

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1- Procesos de Compras por Publicación en Honducompras octubre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Adquisición de materiales varios	Femcol	L. 24,495.00	En Tramite de Firma de O/C	OS01-446-2019 INSEP-OS-402-2019	Ver
2	Materiales varios	Femcol	L. 12,061.20	En Tramite de Firma de O/C	OS01-458-2019 INSEP-OS-404-2019	Ver
3	Materiales eléctricos	Distribuciones Valencia	L. 131,538.67	En Tramite de Firma de O/C	OS01-390-2019 INSEP-OS-401-2019	Ver
4	Carretas de mano	Distribuciones valencia	L. 183,425.00	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-CA04-124-2019 INSEP-DGC-403-2019	Ver
5	Materiales de Limpieza	Distribuciones Valencia	L. 138,486.29	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-CA04-134-2019 INSEP-DGC-399-2019	Ver
6	Materiales varios	Femcol	L. 21,801.13	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-CA04-136-2019 INSEP-DGC-400-2019	Ver
7	Repuestos para vehículo	Miaparts S. de R.L.	L. 13,794.25	Adjudicado	INSEP-CA04-119-2019 INSEP-DGC-382-2019	Ver Ver
8	Pinturas carias	Femcol	L. 137,597.50	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-CA04-128-2019 INSEP-DGC-397-2019	Ver
9	Pinturas varias	Femcol	L. 9,303.50	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-CA04-132-2019 INSEP-DGC-405-2019	Ver
10	2,800 Galones de Diesel	XX	XX	Desierta	INSEP-CA04-131-2019	Ver

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

2- Procesos de Compras por Catalogo Electrónico octubre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
11	Toners varios	Equipos y Sistemas S. de R.L	L. 14,614.20	En Tramite de Firma de O/C	INSEP-OP03-095-2019 120-1-13-0637-2019	Ver
12	Adquisición de toners	Equipos y Sistemas S. de R.L	L. 90,677.50	Adjudicado	OS01-465-2019 120-1-13-0634-2019	Ver Ver
13	Adquisición de toners	Cash Business	L. 43,723.00	Adjudicado	OS01-461-2019 120-1-13-0633-2019	Ver Ver
14	Adquisición de toners	Equipos y Sistemas S. de R.L	L. 82,029.50	Adjudicado	OS01-449-2019 120-1-13-0632-2019	Ver Ver
15	Adquisición de toners y cartuchos	Acosa	L. 41,652.01	Adjudicado	OS01-287-2019 120-1-13-0593-2019	Ver Ver
16	Adquisición de toners	Equipos y Sistemas	L. 42,463.70	Adjudicado	OS01-425-2019 120-1-13-0631-2019	Ver Ver
17	Adquisición de toners y cartuchos	Computadora y Servicios públicos	L. 6,532.00	Adjudicado	OS01-287-2019 120-1-13-0592-2019	Ver Ver
18	01-Juego de llantas (04)	Distribuidora chorotega	L. 15,640.00	Adjudicado	OS01-475-2019 120-1-13-0635-2019	Ver Ver
19	Adquisición de toners	Cash Business	L. 106,303.24	Adjudicado	OS01-409-2019 120-1-13-0613-2019	Ver Ver
20	Adquisición de toners	Equipos y Sistemas	L. 79,884.75	Adjudicado	OS01-373-2019 120-1-13-0627-2019	Ver Ver
21	Adquisición de toners	Cash Business	L. 36,796.65	Adjudicado	OS01-401-2019 120-1-13-0628-2019	Ver Ver
22	3,000 botellones con agua de 5 galones	Inversiones del Centro S. de R.L.	L. 67,500.00	Adjudicado	OS01-288-2019 120-1-13-0594-2019	Ver Ver
23	Materiales de oficina	Papelería Honduras	L. 1,310.01	Adjudicado	INSEP-CA04-040-2019 120-1-13-0624-2019	Ver Ver
24	Resmas de papel	Papelería Honduras	L. 18,972.70	Adjudicado	INSEP-OP03-068-2019 120-1-13-0599-2019	Ver Ver

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3- Procesos de Compras Directas octubre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
25	Servicio de alimentación	Tulipanes	L. 5,807.96	Adjudicado	OS01-439-2019	Ver
					INSEP-OS-310-2019	
26	2,000 Galones de diésel	Estación Texaco Obelisco	L. 160,340.00	En Tramite de Firma O/C	OS01-385-2019	
					INSEP-OS-363-2019	
27	Servicios protocolarios	Flores Plaza Hotel	L. 51,197.50	Adjudicado	OS01-441-2019	Ver
					INSEP-OS-303-2019	
28	Servicio de alimentación	Tulipanes	L. 4,025.00	Adjudicado	INSEP-U.G.-18-2019	Ver
					INSEP-OS-279-2019	
29	Revisión y reparación de vehículos	Miaparts	L. 34,097.50	Adjudicado	INSEP-OS-448-2019	Ver
					INSEP-OS-358-2019	
30	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 57,295.00	Adjudicado	OS01-429-2019	Ver
					INSEP-OS-359-2019	
31	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 43,412.50	En Tramite de Firma O/C	OS01-497-2019	
					INSEP-OS-380-2019	
32	Revisión y reparación del sistema del aire	Termo Aire	L.13,225.00	Adjudicado	OS01-395-2019	Ver
					INSEP-OS-376-2019	
33	Revisión y reparación de aire acondicionado	Termo Aire	L. 6,325.00	Adjudicado	OS01-403-2019	Ver
					INSEP-OS-377-2019	
34	Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionados	Temo Aire	L. 143,750.00	Adjudicado	OS01-091-2019	Ver
					INSEP-OS-168-2019	
35	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 24,853.80	Adjudicado	OS01-429-A-2019	Ver
					INSEP-OS-357-2019	
36	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 22,252.50	Adjudicado	OS01-463-2019	Ver
					INSEP-OS-374-2019	
37	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 43,412.50	Adjudicado	OS01-497-2019	Ver
					INSEP-OS-380-2019	
38	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 4,671.30	Adjudicado	OS01-382-2019	Ver
					INSEP-OS-356-2019	
39	Materiales varios	Miaparts	L. 12,061.20	En Tramite de Firma de O/C	OS01-458-2019	
					INSEP-OS-404-2019	
40	Revisión y Reparación de aire	Termo Aire	L. 30,475.00	Adjudicado	OS01-384-2019	Ver
					INSEP-OS-409-2019	
41	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 40,790.50	Adjudicado	INSEP-OP03-094-2019	Ver
					INSEP-DGOP-375-2019	

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
42	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 2,360.40	Adjudicado	OS01-502-2019 INSEP-OS-347-2019	Ver
43	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 4,310.92	En Tramite de Firma O/C	OS01-437-2019 INSEP-OS-308-2019	
44	Arrendamiento fotocopiadora	Centromatic	L. 4,627.12	Adjudicado	OS01-417-2019 INSEP-287-2019	
45	Insumo para recreovías	Servitodo	L. 233,616.75	Adjudicado	OS01-504-2019 INSEP-OS-373-2019	Ver
46	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 3,105.00	Adjudicado	OS01-499-A-2019 INSEP-OS-351-A-2019	Ver
47	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 3,105.00	Adjudicado	OS01-499-A-2019 INSEP-OS-351-A-2019	Ver
48	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 13,800.00	Adjudicado	OS01-487-2019 INSEP-OS-344-2019	Ver
49	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 2,530.00	Adjudicado	OS01-486-2019 INSEP-OS-343-2019	Ver
50	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 5,318.75	Adjudicado	OS01-477-A-2019 INSEP-OS-337-2019	Ver
51	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 2,553.00	Adjudicado	OS01-469-2019 INSEP-OS-327-2019	Ver
52	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 2,587.50	Adjudicado	OS01-495-2019 INSEP-OS-351-2019	Ver
53	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 1,851.50	Adjudicado	OS01-482-2019 INSEP-OS-341-2019	Ver
54	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L.6,210.00	Adjudicado	OS01-480-2019 INSEP-OS-388-2019	Ver
55	Servicio de Alimentacion	Servitodo	L. 3,105.00	Adjudicado	OS01-499-A-2019 INSEP-OS-351-A-2019	Ver
56	Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionados	Temo Aire	L. 224,250.00	Adjudicado	OS01-498-2019 INSEP-OS-361-2019	Ver


Ingeniero Mario Díaz
 Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: GENERAL DE CARRETERAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 382-2019

NOMBRE:	MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARS)
RTN Ó IDENT:	0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA.
TEL: 2237-56-53.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	44	11	04	0	00	01



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

							VALORES EN LEMPIRAS	
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L.	-	
	1	1	C/U	SENSOR DE BOMBA DE INYECCION	L.	11,995.00	11,995.00	
				(+)15% I.S.V.	1,799.25		1,799.25	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 11,995.00	
				TOTAL IMPUESTOS			1,799.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 13,794.25	
(TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100)****							TOTAL=	L. 13,794.25

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2009,MOTOR 2KD7686937, CHASIS MROFR
 22670053541, PN-09975 EQUIPÔ ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

ELAB.SKARLETH CABRERA

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX AÑO 2009, MOTOR 2KD7686937, CHASIS MROFR 22670053541. P.N.09975 FOIHP0 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

ELAB. SKARLETH CABRERA



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0634-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas	3,154.00	78,850.00	90,677.50
noventa mil seiscientos setenta y siete con 50/100						11,827.50	
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 465 2019							
Gran Total LPS							90,677.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-0935

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0633-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
11/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,901.00	38,020.00 5,703.00	43,723.00
cuarenta y tres mil setecientos veintitres con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 461 2019							
Gran Total LPS							43,723.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0632-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER SAMSUNG (MLT-D104S) NEGRO, ZONA 1	1,066.00	15,990.00	82,029.50
	2	20	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D104S TÓNER HP 35A DUAL PACK - 2 TÓNER (CB435AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435AD Impuesto Sobre Ventas	2,767.00	55,340.00 10,699.50	
ochenta y dos mil veintinueve con 50/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 449 2019							
Gran Total LPS							82,029.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0593-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			41,652.01
	1	2 ✓	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1	2,259.76	4,519.52	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)			
	2	6 ✓	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1	971.90	5,831.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE310A			
	3	2 ✓	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,489.84	2,979.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A)			
	4	2 ✓	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,369.86	2,739.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A)			
	5	2 ✓	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1	2,232.50	4,465.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A			
	6	2 ✓	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1	2,232.50	4,465.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A (305A)			
	7	6 ✓	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	2,579.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211			
	8	4 ✓	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1	1,079.89	4,319.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE311A			
	9	4 ✓	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1	1,079.89	4,319.56	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE312A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,432.87	
cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y dos con 01/100							

Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 287 2019

Gran Total LPS 41,652.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE M.S.C.

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0631-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,477.00	36,925.00 5,538.75	42,463.75
cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres con 75/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 425 2019							
Gran Total LPS							42,463.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6931

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0592-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

17/07/2019

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 85A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE285AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: (CE285AD) Impuesto Sobre Ventas	2,840.00	5,680.00 852.00	6,532.00
seis mil quinientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 287 2019							
Gran Total LPS							6,532.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente Subgerente de Compras
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación Pública, las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del INSEP.

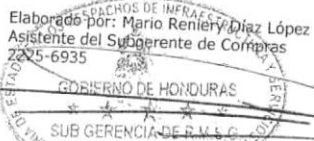
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 287 2019

Gran Total LPS 41,652.01

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Renier Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0635-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

12/09/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,400.00	13,600.00 2,040.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 2018 DIESEL SP EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE GENERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 475 2019							
Gran Total LPS							15,640.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6985

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0613-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/07/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			106,303.24
	1	15	Unidad	TÓNER HP (CE412A) MAGENTA, ZONA 1	2,228.00	33,420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A			
	2	15	Unidad	TÓNER HP (CE413A) AMARILLO, ZONA 1	2,228.00	33,420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE413A			
	3	20	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,279.88	25,597.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		13,865.64	
ciento seis mil trescientos tres con 24/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 409 2019							
Gran Total LPS							106,303.24

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0627-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

03/09/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (Q2612A) NEGRO, ZONA 1	1,477.00	22,155.00	79,884.75
	2	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1	3,154.00	47,310.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas		10,419.75	
setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE INFORMES EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 373 2019							
Gran Total LPS							79,884.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FISCAL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0628-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/09/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	25	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A Impuesto Sobre Ventas	1,279.88	31,997.00 4,799.55	36,796.55
treinta y seis mil setecientos noventa y seis con 55/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 401 2019							
Gran Total LPS							36,796.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mario Remy Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0594-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

R.T.N.: 08019014639780

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	67,500.00 0.00	67,500.00
sesenta y siete mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 288 2019							
Gran Total LPS							67,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Renier Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FBI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0624-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29/08/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.36	515.40	1,310.31
	2	8	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057205207/ DP-520 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.50	396.00	
	3	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	228.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 Impuesto Sobre Ventas		170.91	
un mil trescientos diez con 31/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 040 2019							
Gran Total LPS							1,310.31

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0599-2019Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/07/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905 Impuesto Sobre Ventas	82.49	16,498.00	18,972.70
dieciocho mil novecientos setenta y dos con 70/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA DGOP SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 068 2019							
Gran Total LPS							18,972.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento EQ1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)

15 DE AGOSTO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-310-2019

NOMBRE: TULIPANES(ALIMENTOS Y SERVICIOS S.
DE R.L.DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO,
CASA # 720 FRENTE A HOSPITAL ESCUELANACIONAL FORESTALES.
TEL: 2232-6605

RTN Ó IDENT: 0801-9004-002892

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 5,807.96	
	1	90	C/U	ALIMENTACION			
				COFFEE BREAK AM	50.56	4,550.40	
				REFresco EN LATA 12 ONZ.			
	2	1	C/U	ALQUILER			
				TRANSPORTE GENERAL	500.00	500.00	5,050.40
				15% IMP. S.V	757.56	L. 757.56	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		5,050.40	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 757.56	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,807.96	
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 96/100)****						TOTAL=	L. 5,807.96
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CONFERENCIA SOBRE GESTION DE TALENTO HUMANO CON CALIDAD, QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.						ELB PDR: SKARLETH CABRERA.	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INST.		GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			VALORES EN LEMPIRAS		
120		1	13	11		PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.		
						01	00	00	05		
CODIGO DE DELETO	PARTIDA	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD		VALORES EN LEMPIRAS		
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP.			PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
23200							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		34,097.50		
							REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	L. 24,650.00	24,650.00		
							MANO DE OBRA	L. 5,000.00	5,000.00	L. 29,650.00	
							DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR				
	1	1				C.U.	BOTA DE FLECHA				
	2	1				C.U.	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE				
	3	1				C.U.	FILTRO DE ACEITE				
	4	2				C.U.	AMORTIGUADORES DELANTEROS				
	5	2				C.U.	AMORTIGUADORES TRASEROS				
	6	1				C.U.	PRESA DE CLUTCH				
	7	1				C.U.	DISCO DE CLUTCH				
	8	1				C.U.	BALINERA DE CLUTCH				
	9	2				C.U.	ROTULA SUPERIORES				
	10	2				C.U.	ROTULA INFERIORES				
	11	2				C.U.	TAMBORESTRASEROS				
							15% IMP. S.V.		L. 4,447.50	L. 4,447.50	
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 29,650.00			
							TOTAL IMPUESTOS	L. 4,447.50			
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 34,097.50			
TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100											
NOTA: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, N° 077, ASIGNADO A LA UNIDAD GESTION AMBIENTAL.										TOTAL	L. 34,097.50



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C.
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 359-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)
TID O RTN: 0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO. MUN.	DESCRIPCION DEPTO. MUNICIPI	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
							PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		57,295.30	
					REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	L. 43,822.00	43,822.00	
					MANO DE OBRA	L. 6,000.00	6,000.00	L. 49,822.00
					DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR			
	1	1			C.U. BARRA DE DIRECCION CENTRAL			
	2	4			C.U. TERMINALES			
	3	1			C.U. BRAZO LOCO			
	4	2			C.U. TUERAS SUPERIORES			
	5	2			C.U. LIBRAS DE GRASA			
	6	2			C.U. HULES DE BARRA ESTABILIZADORA			
	7	2			C.U. PINES DE BARRA ESTABILIZADORA			
	8	2			C.U. AMORTIGUADORES TRASEROS			
	9	4			C.U. TAPAS DE TUERA INFERIOR			
	10	2			C.U. AMORTIGUADORES DELANTEROS			
	11	1			PAR. PARABRISAS			
	12	1			C.U. BOMBA MADRE DE CLUTCH			
	13	1			C.U. BOMBA AUXILIAR CLUTCH			
	14	8/4			CUARTOS ACEITE DE MOTOR			
	15	1			C.U. FILTRO DE AIRE			
	16	1			C.U. BALINERA DE CENTRO			
	17	1			C.U. FRICCIONES DELANTERAS			
	18	1			C.U. FRICCIONES TRASERAS			
					15% IMP. S.V.		L. 7,473.30	L. 7,473.30
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 49,822.00		
					TOTAL IMPUESTOS	L. 7,473.30		
					MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 57,295.30		
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100							TOTAL	L. 57,295.30

NOTA: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, N° 077, ASIGNADO A LA UNIDAD GESTION AMBIENTAL.

ELAB. GRISELDA P.



[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

10 OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 376 -2019

NOMBRE: TERMO AIRE S.DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: PLANTEL GENERAL COL. ALAMEDA 1ª
AVENIDA AVE. JULIO LOZANO DIAZ 100 MT AL NORTE DE RADIO AMERICA.
TEL. 2239-9047

RTN O IDENT: 0801-9002-276446



GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUB.PROG	PROY	ACT
120	1	13	11	01	00	00	05

[illegible]

NOTA: REPARACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA N- 10449, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TOTAL	L. 13,225.00
-------	--------------

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

ESTADO FILLOS DESPACHOS DE INFRACCIÓN AB. GRISELDA P. R. CULTURA Y RECREACIÓN
GOBIERNO DE MONTEVÍDEO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGARFECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

10 OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 377-2019

NOMBRE: TERMO AIRE S.DE R.L.

RTN O IDENT: 0801-9002-276446

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: PLANTEL GENERAL COL. ALAMEDA 1*
AVENIDA AVE. JULIO LOZAN DIAZ 100 MT AL NORTE DE RADIO AMERICA
TEL. 2239-9047

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



**SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)**

[illegible]

NOTA: REPARACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA FOR RANGER CON PLACA N-11797 Y REGISTRO N° 082 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TOTAL	L. 6,325.00
--------------	--------------------

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE:	ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN:	OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR:	COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA:	17 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-168-2019

NOMBRE: TERMO AIRE S.DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ, 100 METROS DE RADIO AMERICA TEL: 2239-9047

RTN Ó IDENT: 0801-9002-276446

INST.	GA	UF	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

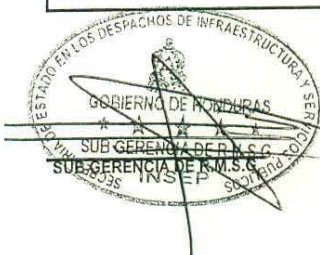


SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L.	143,750.00
	1	25	CAU	ACONDICIONADOS	5,000.00		125,000.00
				TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAAPACIDADES INCLUYE::			125,000.00
				- LIMPIEZA DE DE TUBERIA			
				COMPLEMENTO DE ACEITE			
				CARGA DE R-134 A Y REVICION TECNICA			
				-25 CAMBIOS DE COMPRESOR DE EQUIPOS DE A/C			
				15% IMP. S.V.	18,750.00		18,750.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 125,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			18,750.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 143,750.00
(CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****							TOTAL= L. 143,750.00
NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							

NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELB, POR: SKARLETH CABRERA



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 27/09/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-357-2019

NOMBRE:	MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. "MIAPARTS"
RTN Ó IDENT:	0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2237-56-53.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	13	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
23200						L.	24.853,80	
	1	1	C.U	REVISION Y REPARACIÓN DE VEHICULO	18.612,00	18.612,00	L.	21.612,00
				(+) MANO DE OBRA		3.000,00		
				(+) 15% I.S.V.		3.241,80		3.241,80
				REPUESTOS A UTILIZAR:				
				8/4 DE ACEITE, 01-FILTRO DE ACEITE, 01- FILTRO DE AIRE				
				02- TERMINALES DE DIRECCION, 02-MUNEQUINES,				
				02-BOTAS DE CREMALLERA, 01-BOTA DE PUNTA DE FLECHA				
				20-ABRAZADERAS PLASTICAS, 04-LIBRAS DE GRASA				
				FRICCIONES				
				TRASERAS.				

NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARÁ EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACAS N. 08648, ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

10 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 374-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)

TID O RTN: 0801-9001-001374

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

[illegible]

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
RECCION
IGAR
CHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

11 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 380 -2019

DIRECCION DEL SUMISTRANTE: 4TA. AVENIDA, 12 CALLE,
COMAYAGUELA, TEL. 2237-5653

OMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS)

D O RTN: 0801-9001-001374

INST.

GA

UE

120

1

13

FUENTE

11

CLASIFICACION

PROG.

SUB.PROG.

PROY.

ACT.

01

00

00

05

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAS-ESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS

(INSESP)

ORDEN DE PUESTO	PARTIDA N°	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.				DEPT.	MUNICIP.
3200								43,412.50	
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
						REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	L. 32,750.00	32,750.00	
						MANO DE OBRA	L. 5,000.00	5,000.00	L. 37,750.00
						DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR:			
	1	4				C.U. BUJES DE TUERA			
	2	1				C.U. FRICCIONES DELANTERAS			
	3	1				C.U. ZAPATAS TRASERAS			
	4	2				C.U. ROTULAS			
	5	2				C.U. TERMINALES DE DIRECCION CORTOS			
	6	2				C.U. TERMINALES DE DIRECCION LARGOS			
	7	2				C.U. TUERA INFERIOR			
	8	1				C.U. BARRA CENTRAL			
	9	1				C.U. BRAZO LOCO			
	10	2				C.U. DISCOS DE FRENO DELANTEROS			
	11	1				C.U. BRAZO PITMAN			
	12	1				C.U. KIT CALIPER			
	13	2				C.U. TAMBORES DE FRENO TRASERO			
	14	2				C.U. BOMBAS AUXILIARES DE FRENO TRASERO			
	15	4/4				CUARTO ACEITE DE MOTOR			
	16	1				C.U. FILTRO DE ACEITE			
	17	1				C.U. FILTRO DE COMBUSTIBLE			
	18	1				C.U. FILTRO DE AIRE			
						15% IMP. S.V.		L. 5,662.50	L. 5,662.50
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 37,750.00		
						TOTAL IMPUESTOS	L. 5,662.50		
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 43,412.50		

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL

L. 43,412.50

NOTA: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PICK-UP, MITSUBISHI, COLOR AMARILLO, PLACA N° 03104, ASIGNADO AL DEPTO. DE SEGURIDAD INTERNA.

ELAB. GRISELA P. DE INFRAC...



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 28/10/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-409-2019

NOMBRE: TERMO AIRE S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ, 100 MTS AL NORTE DE RADIO AMERICA. TEL: 2239-9047

RTN O IDENT: 0801-9002-276446

INST.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 30.475,00	
	1	1	C.U	REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (+) 15% I.S.V.	L. 26.500,00	26.500,00	L. 26.500,00
				SERVICIO DE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE EVAPORADOR, DESMONTAJE DE TABLERO, LIMPIEZA DE TUBERIAS, COMPLEMENTO DE ACEITE, CARGA DE R-134 A Y REVISION TECNICA PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON No. DE INVT. 077.		3.975,00	3.975,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 26.500,00	
				TOTAL IMPUESTOS		3.975,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 30.475,00	
(TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL=	L. 30.475,00
NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 NO. 077 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL "INSEP"						ELAB. POR: LILIAN MONTOYA.	



SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 10/10/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGOP-375-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.
 (MIAPARTS)
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: 4TA. AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL:
 2237-56-63

INSTR.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN
PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.	
120	1	13	11	01 00 00 05



SECRETARÍA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PÚBLICOS
 (INSEP)

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PÁRAGRAFOS SEGÚN BASES	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 40,790.50	
	1	1	C.U	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	31,270.00	31,270.00	L. 35,470.00
				MANO DE OBRA		4,200.00	
				(+) 10% I.S.V.		5,320.50	5,320.50
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-TUERA LADO DERECHO, 01-FILTRO DE ACEITE,			
				02-GALONES DE ACEITE MOTOR, 02-TAMBORES TRASEROS,			
				02-ESFERICAS, 02-TERMINALES DE DIRECCIÓN,			
				01-BRAZO LOCO, 01-BRAZO PITMAN,			
				01-KIT DE EMBRAGUE, 02-BARRITAS LIN, 01-FILTRO DE AIRE			
				01-FILTRO DIESEL			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 35,470.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,320.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 40,790.50	
				TOTAL=			L. 40,790.50

CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100****

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS EN VEHÍCULO MAZDA TIPO PICK UP, MODELO BT-50, AÑO 2013, MOTOR V6, 1356542, CHASIS MMTUNYOW400924437 PLACA N. 11871, COLOR GRIS TURBO, PERTENECIENTE A LA D.G.O.P.

ELAB. POR: LILIAN MONTÓYA



No.INSEP-O.S.-347-2019

NOMBRE:	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC)
RTN Ó IDENT:	0801-9995-320455

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA,
ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	29	11	26	00	121	05



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CAHT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 2,360.40	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	L. 2,052.52	2,052.52	
							2,052.52
				15% IMP. S.V		307.88	307.88
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,052.52	
				TOTAL IMPUESTOS		307.88	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,360.40	
(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100							
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						TOTAL=	L. 2,360.40

EL POR: SKARLETH CABRERA

REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C.
10 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 373 -2019

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA,
TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
120	1	13	11		PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
					01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
								PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
						VIENEN *****		105,680.00	
						12 DE OCTUBRE DEL 2019			
22	55			CAJAS	DONAS		85.00	4,675.00	
23	40			CAJAS	JUGOS		130.00	5,200.00	
24	600			C.U.	SANDWICHES		10.00	6,000.00	
25	600			BOLSAS	PALOMITAS		9.00	5,400.00	
26	15			C.U.	PIÑATAS		80.00	1,200.00	
27	10			FARDOS	CONFITES		220.00	2,200.00	
28	1			UNIDAD	SONIDO		2,500.00	2,500.00	
29	2			C.U.	PAYASITAS		1,500.00	3,000.00	
30	1			UNIDAD	INSTRUCTOR DE ZUMBA		1,000.00	1,000.00	
31	2			C.U.	INFLABLE GRANDE		1,800.00	3,600.00	
32	300			C.U.	PREMIOS		35.00	10,500.00	
						SUB-TOTAL			L. 45,275.00
33	70			CAJAS	DONAS		85.00	5,950.00	
34	50			CAJAS	JUGOS		130.00	6,500.00	
35	600			C.U.	SANDWICHES		10.00	6,000.00	
36	600			BOLSAS	PALOMITAS		9.00	5,400.00	
37	20			C.U.	PIÑATAS		80.00	1,600.00	
38	12			FARDOS	CONFITES		220.00	2,640.00	
39	1			UNIDAD	SONIDO		2,500.00	2,500.00	
40	2			C.U.	PAYASITAS		1,500.00	3,000.00	
41	1			UNIDAD	INSTRUCTOR DE ZUMBA		1,000.00	1,000.00	
42	2			C.U.	INFLABLE GRANDE		1,800.00	3,600.00	
43	400			C.U.	PREMIOS		35.00	14,000.00	
						SUB-TOTAL			L. 52,190.00
						VAN *****			
						TOTAL			L. 97,465.00

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, ORGANIZACION Y SUMINISTROS DE INSUMOS PARA EVENTOS DE RECREOVIAS PARA EL MES DE OCTUBRE (MEGA RECREOVIA) ESPAÑA, AMARATECA (MEGA- RECREOVIA), JIQUILANCA, DEPTO. INTIBUCA, (MEGA-RECREOVIA), YARULA, DEPTO. DE LA PAZ, (MEGA- RECREOVIA), CASA PRESIDENCIAL, FRANCISCO MORAZAN.

ELAB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 351-A-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARÍA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(UNSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP				PORCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
25100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO ✓			3,105.00 /	
	1	20 ✓				UNIDAD /	27 DE SEPTIEMBRE 2019 REFRIGEROS MINI FRESCO EN LATA	135.00 /	2,700.00		2,700.00
							15% IMP. S.V.		L. 405.00		L. 405.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,700.00			
							TOTAL IMPUESTOS	L. 405.00			
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	3,105.00			
TRES MIL CIENTO CINCO LEMPTRAS CON 00/100 ✓											
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRE CON PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, MISMA QUE SE LEVARA A CABO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, EN EL SALON DE USOS MULTIPLES ALAS 3:30 P.M. ✓										TOTAL	L. 3,105.00

ELB. GRISELDA P.

INSEP-OS-344-2019

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-344-2019

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL: 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE	PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
				ALIMENTACION		L. 13,800.00	
				24-09-2019			
	1	30	C/U	CENAS			
				CARNE ASADA	200.00	6,000.00	
				CHULETA ASADA			
				ARROZ			
				FRUJOS FRITOS, QUESO, TORTILLA Y CHISMOL			
				REFresco			
				26-09-2019			
	2	30	C/U	CENAS			
				CARNE ASADA	200.00	6,000.00	
				CHULETA ASADA			
				ARROZ			
				FRUJOS FRITOS, QUESO, TORTILLA Y CHISMOL			
				REFresco			
				15% I.S.V	1,800.00	1,800.00	12,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		12,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,800.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,800.00	
(TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****							
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						TOTAL=	L. 13,800.00

ELABORADO POR: SKARLETH CARRERA.



ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE OCTUBRE 2019

No.INSEP-OS- 343-2019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-337-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372



SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 5,318.75	
	1	25	C/U	ALIMENTACION			
				ALMUERSOS	185.00	4,625.00	
				CHIKEN CLUB			
				PAPALINA			4,625.00
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	693.75	693.75	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,625.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 693.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,318.75	
(CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100)****						TOTAL=	L. 5,318.75
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON SISOCs Y FERROCARIL, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



INSEP-OS-351-2019

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-351-2019

NOMBRE: SERVIDO S DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

RTN O IDENT: 0801-9995-324372

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2.587,50	
	1	15	C/U	ALIMENTACION			
				CENAS	150,00	2.250,00	
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			2.250,00
				PAN			
				REFresco			
				15% IMP.S.V.	337,50	337,50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2.250,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 337,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2.587,50	
(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 2.587,50

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA SUB GERENCIA QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ELB POR: SKARLETH CABRERA.



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 388-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRACSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA N°	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				DEPTO. MUN.	DEPT.				MUNICIP.	PORCILES SEGUN PARTIDA
29100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO		6,210.00	
	1	27				UNIDAD	18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019			
							CENAS	200.00	5,400.00	5,400.00
							MINI FRESCO EN LATA			
							15% IMP. S.V.		L. 810.00	L. 810.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 5,400.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 810.00		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	6,210.00		
MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100										
									TOTAL	L. 6,210.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PLANILLAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ELB. GRISELDA

ELB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA**No.INSEP-O.S.-361-2019**NOMBRE: TERMO AIRE S.DE R.L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 1ERA AVENIDA AVE JULIO LOZANO DIAZ, 100 METROS DE RADIO AMERICA TEL: 2239-9047

RTN Ó IDENT: 0801-9002-276446

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 224,250.00	
	1	39	C/U	ACONDICIONADOS	5,000.00	195,000.00	
				TIPO MINI SPLIT DE DIFERENTES CAAPACIDADES INCLUYE::			195,000.00
				- LIMPIEZA DE DE TUBERIA			
				COMPLEMENTO DE ACEITE			
				CARGA DE R-134 A Y REVICION TECNICA			
				-39 CAMBIOS DE COMPRESOR DE EQUIPOS DE A/C			
				15% IMP. S.V.	29,250.00	29,250.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 195,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		29,250.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 224,250.00	
(DOSIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 224,250.00
NOTA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 39 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABOR: SKARLETH CABRERA	

