

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1- Procesos de Compras por Publicación en Honducompras noviembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Materiales de ferretería	FEMCOL	L. 22,301.38	En proceso de adjudicación	OS01-565-2019	Ver
2	Materiales de construcción	FEMCOL	L.21,818.00	En proceso de adjudicación	OS01-507-2019	Ver
3	Materiales de construcción	FEMCOL	L. 50,111.83	En proceso de adjudicación	OS01-544-2019	Ver
4	Materiales de construcción	FEMCOL	L.229,736.56	En proceso de adjudicación	OS01-337-2019	Ver
5	Materiales de aseo	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L.193,572.53	En proceso de adjudicación	OS01-549-2019	Ver
6	Repuestos de vehículo	KMC PARTES	L.103,500.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-139-2019	Ver
7	Repuestos de vehículo	KMC PARTES	L.174,639.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-120-2019	Ver
8	Repuestos de vehículo	MIAPARTS	L.63,687.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-140-2019	Ver
9	Repuestos de vehículo	MIAPARTS	L.176,295.00	En proceso de adjudicación	INSEP-CA04-144-2019	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 noviembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
13	Toners varios	Cash Business	L. 53,333.60	En Proceso de Adjudicación	OS01-456-2019	Ver
					120-1-13-0643-2019	
14	Cartuchos	Cash Business	L. 13,297.28	En proceso de Adjudicación	OS01-457-2019	Ver
					120-1-13-0646-2019	
15	Cartuchos	Acosa	L. 16,528.69	En proceso de Adjudicación	OS01-457-2019	Ver
					120-1-13-0645-2019	
16	Toners	Acosa	L. 118,708.68	En proceso de Adjudicación	OS01-456-2019	Ver
					120-1-13-0644-2019	
17	Toners	Equipos y Sistemas	L. 25,985.40	Devengado	OS01-456-2019	Ver
					120-1-13-0642-2019	
18	Toners	Cash Business	L. 76,323.66	En proceso de Adjudicación	OS01-553-2019	Ver
					120-1-13-0648-2019	
19	Toners	Cash Business	L. 54,510.00	En proceso de Adjudicación	OS01-563-2019	Ver
					120-1-13-0650-2019	
20	Toners	Equipos Y Sistemas	L. 54,803.25	En proceso de Adjudicación	OS01-574-2019	Ver
					120-1-13-0649-2019	
21	Materiales de oficina	Pacasa	L. 68,773.04	En proceso de Adjudicación	OS01-388-2019	Ver
					120-1-13-0652-2019	
22	Materiales de oficina	Acosa	L. 9,398.38	En proceso de Adjudicación	OS01-388-2019	Ver
					120-1-13-0654-2019	
23	Materiales de oficina	Distribuciones Valencia	L. 18,340.20	En proceso de Adjudicación	OS01-388-2019	Ver
					120-1-13-0651-2019	
24	Materiales de oficina	Disproa	L. 9,462.00	En proceso de Adjudicación	OS01-388-2019	Ver
					120-1-13-0653-2019	
25	Toners	Equipos y Sistemas	L. 71,185.00	En proceso de Adjudicación	OS01-582-2019	Ver
					120-1-13-0647-2019	

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



No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
26	Comestibles y Bebidas	Supermercados Yip	L. 12,255.39	Devengado	OS01-323-2019 120-1-13-0574-2019	Ver Ver
27	1000-Botellones con agua purificada	Inversiones del Centro S. de R.L.	L. 25,000.00	Devengado	OS01-550-2019 120-1-13-0638-2019	Ver Ver
28	Papel	Papelería Honduras	L. 5,606.02	Devengado	INSEP-CA04-093-2019 120-1-13-0603-2019	Ver Ver
29	Llantas	Rendillantas	L. 66,586.40	Devengado	INSEP-CA04-118-2019 120-1-13-0636-2019	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

2- Procesos de Compras directas noviembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
32	Arrendamiento de fotocopiadoras	Centromatic	L. 2,360.40	Devengado	OS01-502-2019	Ver
					INSEP-OS-347-2019	
33	Arrendamiento de equipo	Centromatic	L. 4,627.12	En Proceso devengado	OS01-417-2019	Ver
					INSEP-OS-287-2019	
34	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 1,897.60	En Proceso devengado	OS01-462-2019	Ver
					INSEP-OS-330-2019	
35	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2,587.50	En Proceso devengado	OS01-495-2019	Ver
					INSEP-OS-351-2019	
36	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 13,800.00	En Proceso devengado	OS01-487-2019	Ver
					INSEP-OS-344-2019	
37	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 9,200.00	En Proceso devengado	OS01-460-2019	Ver
					INSEP-OS-335-2019	
38	Alimentación	Servitodo	L. 6,210.00	En Proceso devengado	OS01-480-2019	Ver
					INSEP-OS-388-2019	
39	Alimentación	Servitodo	L. 1,851.50	En Proceso devengado	OS01-482-2019	Ver
					INSEP-OS-341-2019	
40	Alimentación	Servitodo	L. 3,450.00	En Proceso devengado	OS01-443-2019	Ver
					INSEP-OS-331-2019	
41	Alimentación	Servitodo	L. 2,553.00	En Proceso devengado	OS01-469-2019	Ver
					INSEP-OS-327-2019	
42	Alimentación	Servitodo	L. 3,105.00	En Proceso devengado	OS01-499-A-2019	Ver
					INSEP-OS-351-A-2019	
43	Alimentación	Servitodo	L. 3,105.00	En Proceso devengado	OS01-460-A-2019	Ver
					INSEP-OS-334-2019	
44	Servicios procolarios	Servitodo	L. 59,512.50	En Proceso devengado	OS01-454-A-2019	Ver
					INSEP-OS-332-2019	
45	Revisión y Reparación de vehículo	Miaparts	L. 14,621.10	En Proceso devengado	OS01-404-2019	Ver
					INSEP-OS-360-2019	
46	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2,530.00	En Proceso devengado	OS01-486-2019	Ver
					INSEP-OS-343-2019	
47	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 5,318.75	En Proceso devengado	OS01-477-A-2019	Ver
					INSEP-OS-337-2019	
48	Revisión y reparación de aire acondicionado	Termo Aire	L. 30,475.00	En Proceso devengado	OS01-384-2019	Ver
					INSEP-OS-409-2019	
49	Mantenimiento y reparación de vehículo	Miaparts	L. 98,900.00	En Proceso devengado	OS01-479-2019	Ver
					INSEP-OS-339-2019	

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



No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
50	Mantenimiento y reparación de vehículo	Miaparts	L. 120,060.00	Devengado	OS01-497-A-2019	Ver
					INSEP-OS-350-2019	
51	Mantenimiento y reparación	Miaparts	L. 94,300.00	Devengado	OS01-561-2019	Ver
					INSEP-OS-398-2019	
52	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 41,400.00	En Proceso devengado	OS01-484-2019	Ver
					INSEP-OS-342-2019	
53	Mantenimiento y Reparación	Miaparts	L. 97,577.50	Devengado	OS01-561-A-2019	Ver
					INSEP-396-2019	
54	Mantenimiento y reparación de vehículo	Miaparts	L. 94,599.00	Devengado	OS01-562-2019	Ver
					INSEP-398-A-2019	
55	Mantenimiento y reparación vehículo	Miaparts	L. 94,300.00	En Proceso devengado	OS01-493-2019	Ver
					INSEP-345-2019	
56	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 4,140.00	Devengado	INSEP-UG-42-2019	Ver
					INSEP-OS-336-2019	
57	Servicios protocolarios	Servitodo	L. 4,180.25	Devengado	OS01-450-2019	Ver
					INSEP-OS-333-2019	
58	4-Sillas secretariales y credenza	Comercial Masuo	L. 32,200.00	Devengado	OS01-020-2019	Ver
					INSEP-OS-008-2019	
59	Cemento, arenilla, arena	Femcol	L. 7,125.00	En Proceso devengado	OS01-204-2019	Ver
					INSEP-OS-167-2019	
60	Materiales varios para reparación	Femcol	L. 12,061.20	En Proceso devengado	OS01-458-2019	Ver
					INSEP-OS-404-2019	
61	Materiales para remodelación	Femcol	L. 24,495.00	En Proceso devengado	OS01-446-2019	Ver
					INSEP-OS-402-2019	
62	Materiales y accesorios	Distribuciones Valencia	L. 235,345.77	Devengado	OS01-352-2019	Ver
					INSEP-OS-367-2019	
63	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 4,310.92	En Proceso devengado	OS01-437-2019	Ver
					INSEP-OS-308-2019	
64	Trabajos de cerrajería	Roberts Cerrajero	L.43,705.75	En Proceso devengado	OS01-117-2019	Ver
					INSEP-OS-169-2019	
65	Trabajos varios de cerrajería	Roberts Cerrajero	L. 37,582.00	Devengado	OS01-391-2019	Ver
					INSEP-OS-290-2019	
66	Servicios de cerrajería	Roberts Cerrajero	L. 15,985.00	En Proceso devengado	INSEP-CA04-133-2019	Ver
					INSEP-DGC-408-2019	


Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M. y



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0642-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2019

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				Repuestos y Accesorios			25,985.40	
	1	15	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,262.00	18,930.00		
	2	2	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,833.00	3,666.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,389.40		
veinticinco mil novecientos ochenta y cinco con 40/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 456 2019								
Gran Total LPS							25,985.40	

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 y Diaz López
Asistente del Sub Gerente de Compras

2235-6935
GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INSEP

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.
120-1-13-0574-2019**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/05/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			12,255.39
	1	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011	240.00	4,800.00	
	2	20	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPRITE - Modelo: 784562012359	155.95	3,119.00	
	3	50	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113	40.95	2,047.50	
	4	25	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469	54.57	1,364.25	
				Impuesto Sobre Ventas		924.64	
doce mil doscientos cincuenta y cinco con 39/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EM DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENE EL SEÑOR MINISTRO VICE MINISTROS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN EXPEDIENTE OS01 323 2019							
Gran Total LPS							12,255.39

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: María Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0638-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

31/10/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1000	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	25.00	25,000.00	25,000.00
veinticinco mil con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 550 2019							
Gran Total LPS							25,000.00

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 Remírez López
Asistente del Subgerente de Compras
2228-6995



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.
120-1-13-0603-2019

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

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	
33100				Productos de Papel y Carton			5,606.02	
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.49	1,649.80		
	2	25	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.00	3,225.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7891173022905				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: RPB-20V500				
				Impuesto Sobre Ventas		731.22		
cinco mil seiscientos seis con 02/100								
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL BCIE SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 0093 2019								
Gran Total LPS							5,606.02	

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 Henry Draz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0636-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/09/2019

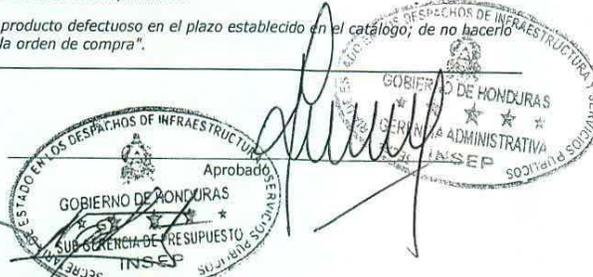
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	16	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1	2,469.00	39,504.00	66,580.40
	2	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	2,299.00	18,392.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas		8,684.40	
sesenta y seis mil quinientos ochenta con 40/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA UNIDAD EJECUTORA DE BCIE SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 118 2019							
Gran Total LPS							66,580.40

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

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: 23 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

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

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED. LISBOA DEL INA TEL: 2232-1190
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

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	PARTIDA No.	CANT.	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)						TOTAL=	L. 2,360.40
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.						ELAB. POR: SKARLETH CABRERA	



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
23 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-287 -2019

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

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARTICULARES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260							ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA		4,627.12	
	1	1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO 2019 (SEGUN FACTURA # 00016087)	4,023.58	4,023.58	4,023.58
							15% IMP. S.V.		603.54	603.54
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	4,023.58		
							TOTAL IMPUESTOS		603.54	
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		4,627.12	

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100 TOTAL L. 4,627.12

NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA UBICADAS EN LA UNIDAD EJECUTORA BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

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: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-330-2019

NOMBRE: SERVITODO 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	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. 1,897.50	
				ALIMENTACION			
	1	11	C/U	CENAS	150.00	1,650.00	
				REFRESCO EN LATA			
							1,650.00
				15% IMP.S.V.	247.50	247.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,650.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 247.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,897.50	
(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 1,897.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y UPEG,QUE ESTARAN LABORANDO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2020 ,EL 28 DE AGOSTO DEL 2019.						E.L.P. 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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

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

NOMBRE: SERVIDODO 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	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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2.587,50	
	1	15	C/U	ALIMENTACION			
				CENAS	150,00	2.250,00	
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			2.250,00
				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)****

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/PPR: 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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

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

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372 TEL: 2232-6905

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
28100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 13,800.00	
				ALIMENTACION			
				24-09-2019			
	1	30	C/U	CENAS	200.00	6,000.00	
				CARNE ASADA			
				CHULETA ASADA			
				ARROZ			
				FRIJOLES FRITOS, QUESO, TORTILLA Y CHISMOL			
				REFRESCO			
				26-09-2019			
	2	30	C/U	CENAS	200.00	6,000.00	
				CARNE ASADA			
				CHULETA ASADA			
				ARROZ			
				FRIJOLES FRITOS, QUESO, TORTILLA Y CHISMOL			
				REFRESCO			
				15% I.S.V	1,800.00	1,800.00	12,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL DE IMPUESTOS			12,000.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 1,800.00
							L. 13,800.00
(TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL=	L. 13,800.00

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.

ELABORADO POR: SKARLETH CABRERA.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS 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: SERVIDO S.DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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



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

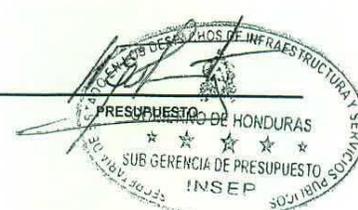
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO			UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT				MUNICIP	PARCIALES SEGUN PARTIDA
25100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO		6,210.00	
							18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019			
	1	27				UNIDAD	CENAS	200.00	5,400.00	5,400.00
							MINI FRESCO 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		

SEIS 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 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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-341-2019

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

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



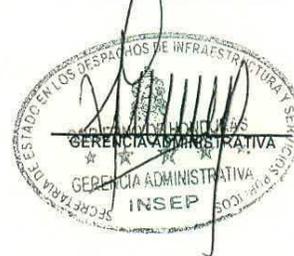
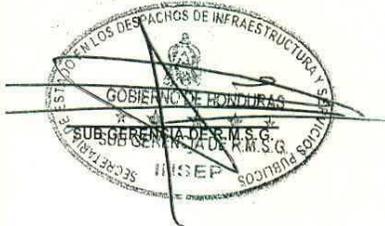
SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1.851,50	
	1	7	CUJ	ALIMENTACION			
				CHURRASCO DE RES EN SALSAS DE HONGO	230,00	1.610,00	
				ARROZ ARABE			
				VEGETALES ASADOS			1.610,00
				PAN			
				FLAN DE COCO			
				REFRESCO			
				15% IMP.S.V.	241,50	241,50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1.610,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 241,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1.851,50	
(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 1.851,50

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ELB. POR: SKARLETH CARRERA.



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: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-331-2019

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

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



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. 3,450.00	
				ALIMENTACION			
				13-08-2019			
	1	15	C/U	CENAS GOURMET	200.00	3,000.00	
				REFRESCO EN LATA			
							3,000.00
				15% IMP.S.V.	450.00	450.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		3,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 450.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,450.00	
(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,450.00
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 DE PAGO, EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2019.						E.L.A. POR: SKARLETH CABRERA.	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.H.M.S.C.
 INSEP

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

[Signature]
 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.
 24 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS- 327--2019

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.
 RTN O IDENT. : 0801-8995-324372

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

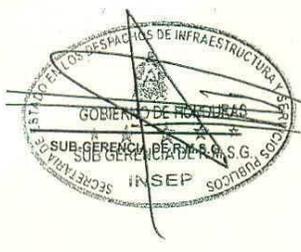


CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO DEPTO. INICIAL	DESCRIPCION DEPTO. MUNICIPO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
								PAGUALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
25100						CEREMONIAL Y PROTOCOLO		2,553.00	
	1	12			UNIDAD	10 DE SEPTIEMBRE 2019 CENAS MINI FRESCO EN LATA	185.00	2,220.00	2,220.00
						15% IMP. S.V.		L. 333.00	L. 333.00
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,220.00	
						TOTAL IMPUESTOS		L. 333.00	
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		2,553.00	

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

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: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-334-2019

NOMBRE: SERVITODO 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	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	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,105.00	
				ALIMENTACION			
	1	30	C/U	COFFEE BREAK	90.00	2,700.00	
				REFRESCO EN LATA			2,700.00
				15% IMP.S.V.	405.00	405.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,700.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 405.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,105.00	
(TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,105.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA INSTITUCION CON EL EQUIPO QUE CONFORMA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS Y COORDINADORES DE CADA DIERCCION, EL DIA 29 DE DE AGOSTO DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETHI CABRERA.	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S. O.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

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: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-332-2019

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	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. 59,512.50	
				ALQUILER			
				27-08-2019			
	1	1	CAJ	TOLDO 10*30	35,000.00	35,000.00	
	2	400	CAJ	SILLAS LIFE TIME	10.00	4,000.00	
	3	50	CAJ	BOTECITOS CON AGUA	20.00	1,000.00	
	4	1	CAJ	TARIMA 6*10	11,750.00	11,750.00	
							51,750.00
				15% IMP.S.V.	7,762.50	7,762.50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		51,750.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 7,762.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 59,512.50	
(CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 59,512.50

NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA INAURACION DEL PUENTE SOBRE RIO PLAYAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2019.

E.L.B. POR: SKARLETH CABRERA.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.E.S.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

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.-360-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R. L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2237-56-53
 "MIAPARTS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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

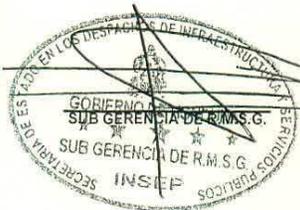


SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 14.621,10	
	1	1	C.U	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	8.214,00	8.214,00	L. 12.714,00
				(+) MANO DE OBRA		4.500,00	
				(+) 15% I.S.V.		1.907,10	1.907,10
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-MANGUERA DEL HIDRAULICO, 01-GALON DE ACEITE 90			
				01-ACERO PLASTICO, 01-MEGA GREY, 8/4 ACEITE DE MOTOR 15W40			
				01-FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01-FILTRO DE AIRE			
				02-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02-AMORTIGUADORES			
				TRASEROS, 01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,			
				01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 12.714,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.907,10	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 14.621,10	
(CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 10/100)****						TOTAL=	L. 14.621,10

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR ROJO, PLACA No. 05952, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ELAB. POR: LILIAN MONTOYA.



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: 29 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

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

NOMBRE: SERVIDODO 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	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 SISOCYS Y FERROCARIL, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE.						E.L.B. 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: 28/10/2019

ORDEN DE COMPRA

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

NOMBRE: TERMO AIRE S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9002-276446

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	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	REVISIÓN Y REPARACIÓN 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 TUBERÍAS, COMPLEMENTO DE ACEITE, CARGA DE R-134 A Y REVISIÓN TÉCNICA 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 REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 NO. 077 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL "INSEP"

FECHA POR: LILIAN MONTOYA.



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: 04/11/2019

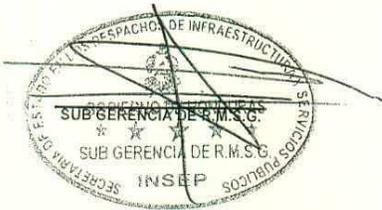
ORDEN DE COMPRA No. INSEP-O.S.-339-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2237-56-53.
 "MIAPARTS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 98.900,00	
	1	1	C.U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	80.000,00	80.000,00	L. 80.000,00
				(+) MANO DE OBRA		6.000,00	6.000,00
				(+) 15% I.S.V.		12.900,00	12.900,00
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01-FILTRO DE AIRE, 84 DE ACEITE DE MOTOR, 01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 02-DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 02-TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, 01-BOMBA MADRE DE FRENOS, 01-BOMBA MADRE DE CLUTCH, 01-BOMBA MADRE DE FRENOS, 01-BOMBA MADRE DE CLUTCH, 01-BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, 01-BALINERA PILOTO, 01-BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 02-TERMINALES CORTOS DE DIRECCION, 02-TERMINALES LARGOS DE DIRECCION, 4-TIJERAS, 01-BRAZO PITMAN, 01-BRAZO LOCO, 01-PRENSA, 01-DISCO, 01-BALINERA, 01-BOMBA PREMIADORA, 04-AMORTIGUADORES.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 86.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.900,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 98.900,00	
(NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 98.900,00
NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PICK UP PLACA 11919, MOTOR No. 4D56UCBF5772, CHASIS No. MMBJNKA408D092506, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELB. POR LILIAN MONTOYA	



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: 04/11/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-350-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. "MIAPARTS" DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2237-56-53.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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



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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 120.060,00	
	1	1	C.U	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	95.900,00	95.900,00	L. 95.900,00
				(+) MANO DE OBRA		8.500,00	8.500,00
				(+) 15% I.S.V.		15.660,00	15.660,00
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				8/4 DE ACEITE, 01-FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE,			
				01-FILTRO DE AIRE, 02-TIJERAS SUPERIORES, 02-TIJERAS INFERIORES,			
				02-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02-AMORTIGADORES TRASEROS,			
				4-INYECTORES, 01-BOMBA DE TRANSFERENCIA, 01-CREMAYERA DE DIRECCION,			
				01-BOMBA HIDRAULICA, 01-KIT DE CLUTCH, 02-BOMBAS DE CALIPER,			
				01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERA,			
				01-FAN CLUTCH, 01-VENTILADORA, 01-JUEGO DE BANDAS DE MOTOR,			
				01-RADIADOR, 04-SOPORTES DE MOTOR.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 104.400,00	
				TOTAL IMPUESTOS		15.660,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 120.060,00	
(CIENTO VEINTE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 120.060,00

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER PICK UP PLACA 11797, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ELE. POR: LILIAN MONTOYA.



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: 04/11/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-398-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA.AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL. 2237-56-53
 "MIAPARTS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

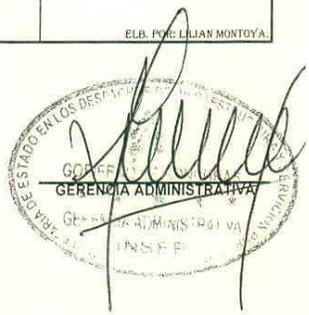


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 94.300,00	
	1	1	C.U.	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	75.000,00	75.000,00	L. 82.000,00
				(+) MANO DE OBRA		7.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.300,00	12.300,00
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-FILTRO DE ACEITE,01-FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01-FILTRO DE AIRE, 8/4 ACEITE DE MOTOR, 01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 02-DISCOS DE FRENOS			
				02-TAMBORES DE FRENOS, 02-BOMBAS DE CALIPER, 02-TIJERAS DE INFERIORES, 02-TIJERAS SUPERIORES, 1-CREMAYERA,			
				02-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02-AMORTIGUADORES TRASEROS, 02-TERMINALES, 02-MUÑEQUINES, 01-BARRA DE TRANSMISION, 01-KIT DE EMBRAGUE, 01-BOMBA MADRE DE FRENOS, 02-BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 82.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.300,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 94.300,00	
(NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 94.300,00

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA CHEVROLET S-10, CHASIS NO. 1GCCS1442X8170544, PLACA NO. 07333, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ELB. PNC: LILIAN MONTOYA



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

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-342-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.
 TEL: 2232-6605

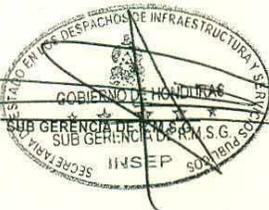
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA IVA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 41,400.00	
				ALIMENTACION			
				23-9-2019			
	1	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
	2	50	C/U	ALMUERSOS	160.00	8,000.00	
	3	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
				24-9-2019			
	4	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
	5	50	C/U	ALMUERSO	160.00	8,000.00	
	6	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
				25-9-2019			
	7	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
	8	50	C/U	ALMUERSOS	160.00	8,000.00	
	9	50	C/U	REFRIJERIOS	40.00	2,000.00	
				15% IMP.S.V.	5,400.00	5,400.00	L. 36,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			36,000.00
				TOTAL DE IMPUESTOS			L. 5,400.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 41,400.00
(CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 41,400.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE RESPUESTA DE LA UAE, QUE SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO, LOS DIAS 23,24 Y25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

E.B. ROR: 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: 04/11/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-396-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. "MIAPARTS". DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2237-5653.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

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	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 97.577,50	
	1	1	C.U	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	78.350,00	78.350,00	L. 84.850,00
				(+) MANO DE OBRA		6.500,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.727,50	12.727,50
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-RADIADOR, 01-VENTILADORA, 01-BOMBA DE AGUA,			
				01-CULATA, 01-JUEGO DE BANDA, 01-JUEGO DE INYECTORES,			
				01-JUEGO DE CAMISAS, 01-JUEGO DE PISTONES, 01-JUEGO DE ANILLOS, 01-JUEGO DE CASQUILLO BIELA, 01-JUEGO DE CASQUILLO BANCADA, 01-EJE DE LEVAS, 01-JUEGO DE BUJE DE LEVAS, 01-KIT DE EMPAQUES, 8/4 DE ACEITE DE MOTOR, "			
				01-FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE, 01-FILTRO DE AIRE, 01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERA, 01-BOMBA MADRE DE FRENOS,			
				04-AMORTIGUADORES, 01-KIT DE EMBRAGUE.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 84.850,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.727,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 97.577,50	
(NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**						TOTAL=	L. 97.577,50
NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MICROBÚS, MOTOR NO. 3L44559, CHASIS NO. LH115-0004827, PLACA N-05949, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA.	



2

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: 04/11/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-398-A-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L "MIAPARTS" DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2237-56-53.
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374

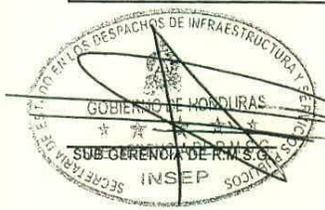


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 94.599,00	
	1	1	C.U	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	74.660,00	74.660,00	L. 82.260,00
				(+) MANO DE OBRA		7.600,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.339,00	12.339,00
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				* 8/4 DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE			
				1 FILTRO DE AIRE, 01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,			
				01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 02-DISCOS DE FRENOS			
				DELANTEROS, 02-TAMBORES FRENOS TRASEROS, 01-BARRA			
				CENTRAL, 02-TERMINALES DE DIRECCION LARGOS,			
				02-TERMINALES DE DIRECCION CORTOS, 01-BRAZO LOCO,			
				01-BRAZO PITMAN, 02-TIJERAS SUPERIOR, 02-TIJERAS INFERIOR			
				01-BATERIA, 01-BOMBA DE AGUA, 01-FAN CLUTCH, 01-RADIADOR			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 82.260,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.339,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 94.599,00	
(NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL=	L. 94.599,00

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, MOTOR 2KD7769109, CHASIS No. MRDCS12G600073639, PLACA No. 09948, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ELAB. POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCION: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 04/11/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-345-2019

NOMBRE: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA. TEL: 2237-56-53
 "MIAPARTS"
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-001374



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 94.300,00	
	1	1	C.U	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	76.200,00	76.200,00	L. 82.000,00
				(+) MANO DE OBRA		5.800,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.300,00	12.300,00
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				01-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 01-JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 01-FILTRO DE ACEITE, 01-FILTRO DE COMBUSTIBLE,			
				01-FILTRO DE AIRE, 02-TAMBORES DE FRENOS TRASEROS,			
				02-CANDADOS DE LA DOBLE, 02-DISCOS DELANTEROS,			
				01-VOLANTE DEL MOTOR, 01-BATERIA, 01-BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 03-CRUCES DE CARDAN, 01-BARRA CENTRAL DE DIRECCION, 02-BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS,			
				02-BOMBAS COMPLETAS DE CALIPER, 02-TIJERAS INFERIORES,			
				02-ROTULAS SUPERIORES, 01-KIT EMBRAGUE DE CLUTCH,			
				01-BOMBA DE FRENOS, 04-AMORTIGUADORES.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 82.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.300,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 94.300,00	
(NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 94.300,00
NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK UP, MOTOR No 4663GR0164, CHASIS NO DJNK320JP00375, PLACA NO. 03085, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.							

ELB. FOR. LIJIAN MONTOYA.



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: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-336-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL: 2232-6905
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

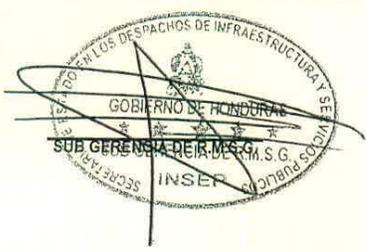


SECRETARIA DE ESTADO
 EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y
 SERVICIOS PUBLICOS
 (INSEP)

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
28100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,140.00	
				ALIMENTACION			
	1	40	C/U	COFFEE BREAK	90.00	3,600.00	
				MINI REFRESCO EN LATA			3,600.00
				15% IMP.S.V.	540.00	540.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		3,600.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 540.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,140.00	
(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 4,140.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE COSUDE JESUS DE OTORO-INTIBUCA AGOSTO 2019.
 ELB. POR: CHARLETH CABRERA.



INSEP-OS-008-2019

DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 30/01/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-008-2019

NOMBRE: COMERCIAL MASUO/OSCAR DAVID MORALES BARAHONA
 RTN Ó IDENT: 0810-1959-00137

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. ALAMEDA, AVE MORALES CASA #1301 ATRÁS DEL INA TEL: 2232-34-10



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				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
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 32.200,00	
	1	4	C.U	SILLAS SECRETARIALES	L. 3.000,00	12.000,00	L. 28.000,00
	2	1	C.U	CREDENZA TIPO EJECUTIVA	16.000,00	16.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		4.200,00	4.200,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 28.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		4.200,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 32.200,00	
						TOTAL=	L. 32.200,00

(TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: ESTE MOBILIARIO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INSEP.

L.B. POR: LILIAN MONTOYA



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
12 DE ABRIL DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

Nº. INSEP- OS01- 167-2019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL. TEL. 2230-4505

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)
TID O RTN : 0810-1964-000414



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION				PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.		PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
120	1	13	11	01	00	00	05			
CODIGO DE OBJETO	PAR TIDA No.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
37500						MINERALES METALIFEROS				
	1	20		BOLSAS		CEMENTO GRIS	L. 199.00	3,980.00	6,528.00	
*	2	40		BOLSAS		ARENILLA	L. 34.00	1,360.00		
	3	02		MTS.		ARENA DE RIO	L. 594.00	1,188.00		
						IMP. S. V. 15%		597.00	597.00	
						TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 6,528.00			
						TOTAL IMPUESTOS	L. 597.00			
						MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 7,125.00			
SIETE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100								TOTAL	L. 7,125.00	
NOTA: ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, 40 BOLSAS DE ARENILLA Y 2 METROS DE ARENA DE RIO, MISMOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL TALLER LAS TORRES.										
									GRISELDA PADILLA	



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: 23/10/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-404-2019

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)
 RTN Ó IDENT: 0810-1964-00041

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. ALAMEDA , AVE MORALES CASA #1301 ATRÁS DEL INA TEL: 2232-34-10



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13,44	11	01,04	00	00	01,05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 11.707,00	
	1	1	GALON	PINTURA ROJO VIVO	950,00	950,00	10.180,00
	2	1	GALON	PINTURA AMARILLA VIVO	950,00	950,00	
	3	1	GALON	PINTURA AZUL CELESTE	950,00	950,00	
	4	1	GALON	PINTURA VERDE MANZANA	950,00	950,00	
	5	2	GALON	DILUYENTE	530,00	1.060,00	
	6	2	GALON	REMOVEDOR DE PINTURA	1.900,00	3.800,00	
	7	2	GALON	PRIMER O BASE	760,00	1.520,00	
				(+) 15% I.S.V.		1.527,00	1.527,00
37400				PRODUCTOS ABRASIVOS		257,60	
	8	4	PLIEGO	LIJA PARA METAL #80	14,00	56,00	224,00
	9	4	PLIEGO	LIJA PARA METAL #120	14,00	56,00	
	10	4	PLIEGO	LIJA PARA MADERA #80	14,00	56,00	
	11	4	PLIEGO	LIJA PARA MADERA # 120	14,00	56,00	
				(+) 15% I.S.V.		33,60	33,60
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		96,60	
	12	4	ROLLO	MASKING TAPE	21,00	84,00	84,00
				(+) 15% I.S.V.		12,60	12,60
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10.488,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.573,20	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12.061,20	
						TOTAL=	L. 12.061,20

(DOCE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100)****

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LOS JUEGOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA, LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES RECREOVIAS, SOLICITADAS POR CASA DE GOBIERNO.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.M. S.G.
 INSEP

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 INSEP

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP
 ELB. POR: LILIAN MONTOYA

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: 23 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-402-2019

NOMBRE: FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA)
 RTN Ó IDENT: 0801-1964-000414

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-65-00

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
				33100-PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		280.00	
	1	2	ROLLO	CINTA PARA TABLA YESO	L. 140.00	280.00	
				35500-TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		9,630.00	
	2	2	CUBETA	MASILLA	415.00	830.00	
	3	2	CUBETA	PINTURA BLANCA, BLANCO	4,400.00	8,800.00	
				36930-ELEMENTOS DE FERRETERIA		3,390.00	
	4	10	C/U	SOLERAS DE 2	58.00	580.00	
	5	30	C/U	PARALES DE 2	72.00	2,160.00	
	6	500	C/U	TORNILLO DE PUNTA DE 1 5/8	0.60	300.00	
	7	200	C/U	TORNILLOS 7/16 PUNTA BROCA	0.50	100.00	
	8	1	CAJA	CLAVOS DE 1	250.00	250.00	
				37100-PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO, YESO Y OTROS		8,000.00	
	9	25	PLIEGO	TABLA YESO	320.00	8,000.00	
							L. 21,300.00
				15% I.S.V.	3,195.00	L. 3,195.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 21,300.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,195.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 24,495.00	
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 24,495.00

NOTA: ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REMODELACION DE OFICINA DONDE FUNCIONABA RELACIONES PUBLICAS.

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.-367-2019

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN
 DANIL0 MORALES ZELAYA
 RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY MEDIA CUADRA DE LA FUERZA
 AEREA STA CASA COLOR GRIS. TEL: 2234-34-24.

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
VIENEN..							L. 84.876,49
	43	10	C.U	LLAVE PARA LAVASTRATO	L. 795,00	L. 7.950,00	35.332,00
	44	20	C.U	GUIA PARA EXTENSION DE LAVAMANO	47,50	950,00	
	45	20	KIT	SIFON CROMADO PARA LAVAMANO	495,00	9.900,00	
	46	1	DOCENA	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANO	2.340,00	2.340,00	
	47	1	DOCENA	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO	2.340,00	2.340,00	
	48	1	DOCENA	VÁLVULA DE CONTROL EN PARED PARA SANITARIO 1/2"X3/8"	2.100,00	2.100,00	
	49	1	DOCENA	VÁLVULA DE CONTROL EN PISO PARA SANITARIO 1/2" X 3/8"	2.100,00	2.100,00	
	50	12	ROLLO	CINTA TEFLÓN 3/4"	43,50	522,00	
	51	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 4"	28,50	285,00	
	52	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 3 1/2"	28,50	285,00	
	53	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 3"	28,50	285,00	
	54	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 2 1/2"	28,50	285,00	
	55	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 2"	28,50	285,00	
	56	10	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 1 1/2"	39,50	395,00	
	57	4	C.U	CONTROL DE NIVEL PARA CISTERNA	530,00	2.120,00	
	58	2	C.U	FLOTADOR PARA PILA 3/4"	795,00	1.590,00	
	59	2	KIT	PARA PINTAR	320,00	640,00	
	60	4	C.U	BROCHAS DE 3"	85,00	340,00	
	61	1	PAQUETE	TACO FISHER S-8 CON SU TORNILLO	275,00	275,00	
	62	1	PAQUETE	TACO FISHER S-10 CON SU TORNILLO	345,00	345,00	
				(+) 15% I.S.V.		8.131,05	8.131,05
37100				PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS		11.471,25	
	63	5	CAJAS	PLAFON DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO 2' X4'	1.995,00	9.975,00	9.975,00
				(+) 15% I.S.V.		1.496,25	1.496,25
37400				PRODUCTOS ABRASIVOS		3.013,00	
	64	20	PLIEGO	LJJA PARA HIERRO No. 80	18,00	360,00	2.620,00
	65	20	PLIEGO	LJJA PARA HIERRO No. 100	16,50	330,00	
	66	20	PLIEGO	LJJA PARA HIERRO No. 240	13,50	270,00	
	67	20	PLIEGO	LJJA PARA HIERRO No. 360	13,50	270,00	
	68	20	PLIEGO	LJJA PARA HIERRO No. 420	13,50	270,00	
	69	20	PLIEGO	LJJA PARA MADERA No. 80	15,00	300,00	
	70	20	PLIEGO	LJJA PARA MADERA No. 100	14,00	280,00	
	71	20	PLIEGO	LJJA PARA MADERA No. 240	13,50	270,00	
	72	20	PLIEGO	LJJA PARA MADERA No. 360	13,50	270,00	
				(+) 15% I.S.V.		393,00	393,00
37500				MINERALES METALIFEROS		5.405,00	
	73	20	BOLSAS	CEMENTO GRIS BLAO	235,00	4.700,00	4.700,00
				(+) 15% I.S.V.		705,00	705,00
37800				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		6.950,00	
	74	5	M3	ARENA DE RIO	645,00	3.225,00	6.950,00
	75	5	M3	GRAVA TRITURADA	745,00	3.725,00	
				(+) 15% I.S.V. (NO PAGA I.S.V.)		0,00	0,00
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		653,10	
	76	3	C.U	LÁPIZ CUADRADO PARA CARPINTERIA	18,75	56,25	575,25
	77	2	CUARTOS	COLA BLANCA	259,50	519,00	
				(+) 15% I.S.V.		77,85	
						VAN..	L. 155.831,89

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 GOBIERNO DE HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.-367-2019

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN
 RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652
 DANILLO MORALES ZELAYA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA GODOY MEDIA CUADRA DE LA FUERZA AEREA 5TA CASA COLOR GRIS. TEL. 2234-34-24.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				PROG.	SUB.PROG	PROY.
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
VIENEN..							L. 155.831,89
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS							
39300						L. 79.513,88	
	78	12	ROLLO	CINTA AISLANTE	L. 44,50	534,00	69.142,50
	79	1	C.U	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL 50R	795,00	795,00	
	80	1	C.U	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL 25R	495,00	495,00	
	81	1	CAJA	CABLE CORDON No. 10	6.950,00	6.950,00	
	82	1	CAJA	CABLE CORDON No. 12	3.750,00	3.750,00	
	83	2	CAJAS	ALAMBRE CABLEADO No.10	2.595,00	5.190,00	
	84	2	CAJAS	ALAMBRE CABLEADO No.12	1.895,00	3.790,00	
	85	12	C.U	FOTOCELDA PARA LAMPARAS HPS 175 WATTS	595,00	7.140,00	
	86	2	DOCENA	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO DOBLE 20 AMP	594,00	1.188,00	
	87	2	DOCENA	CAJA PESADA PARA TOMACORRIENTE 2"x4"	574,00	1.148,00	
	88	2	DOCENA	TAPADERA PARA TOMACORRIENTE	145,00	290,00	
	89	2	DOCENA	INTERRUPTOR SENCILLO	660,00	1.320,00	
	90	3	CAJA	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	1.492,50	4.477,50	
	91	3	CAJA	TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS	1.395,00	4.185,00	
	92	30	C.U	FOCO AHORRATIVO FLUORESCENTE LUZ BLANCA 75 WATTS 110V	95,00	2.850,00	
	93	10	C.U	BOMBILLO DE MERCURIO 110V 175 WATTS	295,00	2.950,00	
	94	10	C.U	REFLECTORES DE 110V 50 WATTS	2.150,00	21.500,00	
	95	20	C.U	ROSETA PARA FOCO	29,50	590,00	
				(+) 158% I.S.V.		10371,38	10371,38
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 205.562,35	
TOTAL IMPUESTOS						29.783,42	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 235.345,77	
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77/100)****						TOTAL=	L. 235.345,77

NOTA: TODOS ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL BUEN MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FISICAS.



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: 23 DE MAYO DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-O.S.-308-2019

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



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 4,310.92	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	L. 3,748.63	3,748.63	3,748.63
				15% IMP. S.V		562.29	562.29
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,748.63	
				TOTAL IMPUESTOS		562.29	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,310.92	
						TOTAL=	L. 4,310.92

(CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 92/100

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

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: 28/10/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-169-2019

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS (ROBERTO S CERRAJERO)
 RTN Ó IDENT: 0801-1952-03928

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL No. 5273 tel: 2207-14-46



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				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
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 43.705,75	
	1	8	C.U	CANDADOS CONTRA AGUA	L. 600,00	4.800,00	L. 38.005,00
	2	3	C.U	TRES CANDADOS	400,00	1.200,00	
	3	10	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVINES DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	600,00	6.000,00	
	4	1	C.U	FABRICACIÓN DE LLAVES PARA LLAVIN DOBLE USO	350,00	350,00	
	5	1	C.U	INSTALACIÓN DE CERRADURAS ELÉCTRICAS PARA PUERTA DE MADERA	5.000,00	5.000,00	
	6	8	C.U	INSTALACIÓN DE 8 LLAVINES DE ESCRITORIO	350,00	2.800,00	
	7	2	C.U	APERTURA DE AUTOMÓVILES	300,00	600,00	
	8	1	C.U	FABRICACIÓN DE LLAVES PARA MOTOCICLETA	500,00	500,00	
	9	1	C.U	CAMBIO DE LLAVIN MACHO PARA CERRADURA ELÉCTRICA	1.200,00	1.200,00	
	10	4	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVINES DE ESCRITORIO	350,00	1.400,00	
	11	1	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVIN DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	600,00	600,00	
	12	4	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVINES YALE PARA PUERTA DE AUTOMÓVIL	700,00	2.800,00	
	13	5	C.U	COPIAS DE LLAVES	25,00	125,00	
	14	1	C.U	INSTALACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTA DE MADERA	5.000,00	5.000,00	
	15	2	C.U	REPARACIÓN DE LLAMADORES DE PUERTAS DE VIDRIO	150,00	300,00	
	16	1	C.U	APERTURA DE PUERTA DE VIDRIO Y FABRICACIÓN DE LLAVES	500,00	500,00	
	17	1	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVIN MACHO TAMBOR LLAMADOR (HADLE) PARA CERRADURA ELÉCTRICA	1.800,00	1.800,00	
	18	1	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	1.200,00	1.200,00	
	19	3	C.U	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LLAVINES DE PUERTA DE VIDRIO	350,00	1.050,00	
	20	5	C.U	COPIAS DE LLAVES	25,00	125,00	
	21	1	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVIN PARA ESCRITORIO	350,00	350,00	
	22	1	C.U	FABRICACIÓN DE LLAVES PARA ARCHIVO METALICO	180,00	180,00	
	23	5	C.U	COPIAS DE LLAVES	25,00	125,00	
				(+) 15% I.S.V.		5.700,75	5.700,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 38.005,00	
				TOTAL IMPUESTOS		5.700,75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 43.705,75	
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75/100)****						TOTAL=	L. 43.705,75
NOTA: ESTOS TRABAJOS DE CERRAJERÍA SERAN REALIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO "INSEP"						ELB. POR: LILIAN MONTOYA	



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 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-290-2019

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS
 ROBERTO'S CERRAJERIA
 RTN Ó IDENT: 0801-1952-03928

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL #5273 TEL. 2207-12-46



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGON PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 37,582.00	
	1	2	C/U	INSTALACION DE DOS LLAVINES DOBLE USO PARA DOS PUERAS DE METAL	L. 1,200.00	2,400.00	L. 32,680.00
	2	8	C/U	INSTALACION DE OCHO LLAVINES DE ESCRITORIO	350.00	2,800.00	
	3	4	C/U	INSTALACION DE CUATRO LLAVINES DE ARCHIVO	350.00	1,400.00	
	4	1	C/U	REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO	800.00	800.00	
	5	4	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA CUATRO LLAVINES DE ARCHIVOS	180.00	720.00	
	6	22	C/U	COPIA DE LLAVES	25.00	550.00	
	7	2	C/U	COPIAS DE LLAVES DE AUTOMOVIL	80.00	160.00	
	8	1	C/U	INSTALACION DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	
	9	2	C/U	REPARACION DE DOS LLAVINES DE PUERTAS METALICA Y CAMBIO DE PIEZAS	300.00	600.00	
	10	1	C/U	INSTALACION DE UN LLAVIN DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	600.00	600.00	
	11	1	C/U	REPARACION DE UN ESCRITORIO METALICO	180.00	180.00	
	12	1	C/U	REPARACION DE UN LLAVIN DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	180.00	180.00	
	13	1	C/U	CAMBIO DE LLAVIN MACHO TAMBOR Y LLAMADOR (HANDLE) PARA CERRADURA ELECTRICA	1,800.00	1,800.00	
	14	8	C/U	COPIAS DE LLAVES	25.00	200.00	
	15	1	C/U	INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	
	16	1	C/U	REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO	800.00	800.00	
	17	4	C/U	RAPARACION DE 4 GAVETAS DE ESCRITORIO	60.00	240.00	
	18	2	C/U	INSTALACION DE DOS CERRADURAS ELECTRICAS	5,000.00	10,000.00	
	19	1	C/U	CAMBIO DE COMBINACION DE UN LLAVIN DOBLE USO DE PUERTA DE VIDRIO	350.00	350.00	
	20	1	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA UN LLAVIN DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	180.00	180.00	
	21	1	C/U	INSTALACION DE EMBRILLA ELECTRICA PARA PUERTA DE MADERA	800.00	800.00	
	22	2	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA GABINETE METALICO	180.00	360.00	
	23	1	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA ARCHIVO METALICO	180.00	180.00	
	24	1	C/U	CAMBIO DE UN LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO	350.00	350.00	
	25	3	C/U	INSTALACION DE TRES LLAVINES DE ESCRITORIO	350.00	1,050.00	
	26	3	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA TRES LLAVINES DE ARCHIVOS	180.00	540.00	
	27	1	C/U	INSTALACION DE UN LLAVIN DEABIBALT PARA PUERTA DE MADERA	600.00	600.00	
	28	3	C/U	FABRICACION DE LLAVES PARA TRES LLAVINES DE ESCRITORIOS	180.00	540.00	
	29	12	C/U	COPIAS DE LLAVES	25.00	300.00	
				15% IMP.S.V	0.00	4,902.00	L. 4,902.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 32,680.00	
				TOTAL IMPUESTOS		4,902.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 37,582.00	
(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 37,582.00

NOTA: TRABAJOS VARIOS DE CERRAJERIA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.



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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-DGC- 408-2019

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS (ROBERTO" CERRAJERO)
 RTN Ó IDENT: 0801-1952-03928
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL # 5273 TEL: 2207-1246/ 2244-4280

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



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 15.985,00	
	1	1	C/U	INSTALACION DE DADOS EN LA PUERTA DE VIDRIO, ENTRADA PRINCIPAL	L. 700,00	700,00	
	2	1	C/U	REPARACION DE LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO, ENTRADA PRINCIPAL	700,00	700,00	
	3	1	C/U	INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA	5.000,00	5.000,00	
	4	2	C/U	FABRICACION DE LLAVE PARA ARCHIVOS	180,00	360,00	
	5	3	C/U	FABRICACION DE LLAVE PARA ESCRITORIOS	180,00	540,00	
	6	1	C/U	CAMBIO DE LLAVIN MACHO PARA CERRADURA ELECTRICA	850,00	850,00	
	7	3	C/U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN EN PUERTAS DE VIDRIO	350,00	1.050,00	
	8	2	C/U	INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO, EN PUERTA DE VIDRIO	2.000,00	4.000,00	
	9	1	C/U	RAPARACION DE PUERTA DE VIDRIO, ENTRADA PRINCIPAL	700,00	700,00	L. 13.900,00
				15% IMP.S.V	2.085,00	2.085,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13.900,00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.085,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 15.985,00	
(QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 15.985,00

NOTA: TRABAJOS EFECTUADOS ASI: ITEMS#1 EN DEPTO DE ESTUDIOSY PROYECTOS,#2Y 3 EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, #4,5,Y 6 EN LA UNIDAD EJECUTORA BCIE, # 7 Y 8 EN EL DEPARTAMENTO DE CAMINO POR MANO DE OBRA Y #9 DIRECCION GENERAL.

ELAB.SIARLETH CABRERA

