

Comayagüela, M.D.C., 06 de enero del 2021
Oficio No.SGRMSG-004-2021

Abogado
JOSUE A. GUZMAN
Jefe del Depto. de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Su Oficina

Estimado Abogado Guzmán:

Por medio del presente remito a usted, de forma Digital Listado de Proveedores actualizado al 31 de diciembre, Compras realizadas en el mes diciembre del 2020 y Escaneo de las mismas.

En relación a Contratos que tenemos vigentes con las Empresas:

- EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES "HONDUTEL" por concepto de servicios de Internet de banda ancha, se encuentra en trámite de firma por parte de HONDUTEL.
- EMPRESA CENTROMATIC S.A., que nos brinda los servicios de Arrendamiento de fotocopiadoras.

Atentamente,

Por Bessey Diaz
Ing. MARIO DIAZ
Sub Gerente de Recursos M. y S. G.



CC:Archivo
CC:Gerencia Administrativa
/besvy

Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos: (504) 2225-4689

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1- Procesos de Compras Menor diciembre 2020

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Repuestos para Vehículo	Miami International Parts S de R.L. “Miaparts”	L. 14,996.00	Adjudicado	INSEP-CA04-003-2020 INSEP-CM-DGC-001-2020	Ver
2	Repuestos para Vehículo	Miami International Parts S de R.L. “Miaparts”	L. 6,000.70	Adjudicado	INSEP-CA04-002-2020 INSEP-CM-DGC-002-2020	Ver
3	Repuestos para Vehículo	Importadora de Repuestos y Automores , S. de R.L. de C.V. “IMARE”	L. 36,939.52	Adjudicado	INSEP-CA04-001-2020 INSEP-CM-DGC-003-2020	Ver
4	Repuestos para Vehículo	Miami International Parts S de R.L. “Miaparts”	L. 34,730.00	Adjudicado	INSEP-CA04-011-2020 INSEP-CM-DGC-004-2020	Ver
5	Repuestos para Vehículo	Tecnicentro Evolution Car S. de R.L. de C.V.	L. 12,144.00	No se continuo con los trámites correspondientes debido al cierre del año fiscal 2020	INSEP-CA04-012-2020 INSEP-CM-DGC-006-2020	
6	Repuestos para Vehículo	Tecnicentro Evolution Car S. de R.L. de C.V.	L. 19,458.00	No se continuo con los trámites correspondientes debido al cierre del año fiscal 2020	INSEP-CA04-013-2020 INSEP-CM-DGC-005-2020	

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

2- Procesos de Compras por Catálogo Electrónico diciembre 2020

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	360 Cajas de Mascarillas Descartables	Distribuidora Comercial S.A. “DICOSA”	L. 72,000.00	Adjudicado	OS01-205-2020	Ver Ver
					120-1-13-0670-2020	
2	25 Cajas de Gel Antibacterial (Un Galón)	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. “DIVERCA”	L. 58,500.00	Adjudicado	OS01-206-2020	Ver Ver
					120-1-13-0671-2020	
3	1,500 Unidades de Archivadores de Cartón Color Negro, Tamaño Oficio	Papelería Calpules S.A. de C.V. (PACASA)	L. 41,555.25	Adjudicado	INSEP-CA04-010-2020	Ver Ver
					120-1-13-0669-2020	

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
3- Procesos de Compras Directas diciembre 2020

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapa de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 5,398.12	Adjudicado	OS01-201--2020	Ver
					INSEP-OS-143-2020	
2	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 327.85	Adjudicado	OS01-202-2020	Ver
					INSEP-OS-144-2020	
3	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 3,739.25	Adjudicado	OS01-203-2020	Ver
					INSEP-OS-146-2020	
4	Arrendamiento de fotocopiadora	Centromatic	L. 771.91	Adjudicado	OS01-204-2020	Ver
					INSEP-OS-145-2020	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"]

[Barrio La bolsa, contiguo a Hospital San Jorge]

Fecha: 14 de diciembre 2020

[Comayagüela M.D.C.]

OC # INSEP-CM-DGC-001-2020

Teléfono: 2232-72-18

Fax:

Proveedor
 [MIAMI INTERNATIONAL PARTS S, DE R.L. "MIAPARTS"]
 [VENTAS]
 [4TA AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA]
 [Ciudad, Departamento]
 RTN: 0801-9001-001374

Entregar A
 [Mario Reniery Díaz]
 [INSEP, DEPTO DE COMPRAS, 3ER PISO]
 [BARRIO LA BOLSA]
 Comayagüela MDC
 [2232-72-18]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
INSEP-CM-GC-CA04-003-2020	14 de diciembre 2020	

Unidad	Descripción	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS			
C.U	FILTROS DE ACEITE 51067	4	960.00	3,840.00
C.U	FILTROS DE AIRE (SEGÚN MUESTRA)	4	1,800.00	7,200.00
C.U	REMACHES PARA FRICCIONES	500	4.00	2,000.00
C.U	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2	-	-
	*****U.L*****			
	Sub Total			L. 13,040.00
	Impuesto 15%			1,956.00
	Total			L.14,996.00

Nota: Para ser utilizado en el camión tipo rejilla, marca hino, placa N03108, ID año 88, modelo FC1145, chasis 10216, motor B-19746 y en el camión tipo rejilla, marca hino, placa No. 03069, ID 520, año 88, modelo FC1143, chasis 10210, motor B-19714 que prestan sus servicios en el departamento de Geotecnia, perteneciente a la DGC.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lilian Lizeth Montoya

Elaborado por:

Autorizado por:

~~Subgerencia de Recursos M.V.~~

~~Subgerencia de Presupuesto~~

Gerencia Administrativa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

**[SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"]**

[Barrio La bolsa, contiguo a Hospital San Jorge]

Fecha: 14 de diciembre 2020

[Comayagüela M.D.C.]

OC # INSEP-CM-DGC-002-2020

Teléfono: 2232-72-18

Fax:

Proveedor
 [MIAMI INTERNATIONAL PARTS S, DE R.L. "MIAPARTS"]
 [VENTAS]
 [4TA AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA]
 [COMAYAGUELA M.D.C]
 RTN: 0801-9001-001374

Entregar A
 [Mario Reniery Díaz]
 [INSEP, DEPTO DE COMPRAS, 3ER PISO]
 [BARRIO LA BOLSA]
 Comayagüela MDC
 [2232-72-18]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
GC-CM-INSEP-CA04-DG-002-2020	14 de diciembre 2020	

Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	BALINERA TKR8638 40X84X38	1	5,218.00	5,218.00
	*****U.L*****			-
				-
				-
		Sub Total		5,218.00
		Impuesto 15%		782.70
		Total		L. 6,000.70

Nota: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MAQUINA PERFORADORA, MARCA ACKER, CON INVENTARIO N4006226, QUE REALIZARA PERFORACIONES DE SUELOS Y ROCAS, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE GEOTECNA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERA.

OK

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lilian Lizeth Montoya
Elaborado por:

Autorizado por:

~~Subgerencia de Recursos M. y S. G.~~

~~Subgerencia de Presupuesto~~

Gerencia Administrativa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	ABROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

OK



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"]

[Barrio La bolsa, contiguo a Hospital San Jorge]

Fecha: 14 de diciembre 2020

[Comayagüela M.D.C.]

OC # INSEP-CM-DGC-003-2020

Teléfono: 2232-72-18

Fax:

Proveedor [Importadora de Repuestos y Automotores S. de R.L. "IMARE"] [VENTAS] [5ta ave entre 8 y 9 calle, barrio la concepción, Comayagüela]

Entregar A [Mario Reniery Diaz] [INSEP, DEPTO DE COMPRAS, 3ER PISO] Comayagüela MDC [2232-72-18]

RTN: 0801-9995-366046

Table with 3 columns: Proceso Numero, Fecha de Elaboración, Fecha de Entrega. Values: INSEP-CM-GC-CA04-DC-001-2020, 14 de diciembre 2020.

Main table with 5 columns: UNIDAD, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, TOTAL. Lists various automotive parts like filters, rotulas, and suspension components.

ONCAE-F-04-OC

C.U	HORQUILLA DE CAJA (CLOUTCH EMBARGUE)	1	2,956.52	2,956.52
C.U	LLAVES MILIMETRICAS DE 5mm A 30 mm (BUENA CALIDAD)	1	0.00	00.00
		Sub Total		L. 32,121.32
		Impuesto 15%		4,818.20
		Total		L. 36,939.52

Nota: Para ser utilizado en el vehiculo marca Nissan Frontier, doble cabina pick up, año 2008, con placa nacional No. 09523, 3.0 diesel motor zD30139418k, asignado al depto. de Construcción de la D.G.C.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lilian Lizeth Montoya

Elaborado por:

Autorizado por:

Subgerencia de Recursos M.y S.G.

Subgerencia de Presupuesto

Gerencia Administrativa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICATION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

[SECRETARIA DE INFRAETRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS "INSEP"]
 [Barrio La bolsa, contiguo a Hospital San Jorge]

Fecha: 14 de diciembre 2020

[Comayagüela M.D.C.]

OC # INSEP-CM-DGC-004-2020

Teléfono: 2232-72-18

Fax:

Proveedor

[MIAMI INTERNATIONAL PARTS S, DE R.L. "MIAPARTS"]
 [VENTAS]
 [4TA AVE, 12 CALLE, COMAYAGUELA]
 [Ciudad, Departamento]
 RTN: 0801-9001-001374

Entregar A

[Mario Renieri Díaz]
 [INSEP, DEPTO DE COMPRAS, 3ER PISO]
 [BARRIO LA BOLSA]
 Comayagüela MDC
 [2232-72-18]

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
INSEP-CM-GC-DGC-EYP-011-2020	14 de diciembre 2020	

Unidad	Descripción	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS			
C.U	CRUCES DE CARDAN	3	1,100.00	3,300.00
C.U	BOMBAS DE FRENOS AUXILIARES TRASERAS	2	1,430.00	2,860.00
C.U	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	7,800.00	7,800.00
C.U	FILTROS PARA DIESEL	2	300.00	600.00
C.U	FILTRO DE AIRE	1	450.00	450.00
JUEGO	TERMINAL DE DIRECCION	1	6,220.00	6,220.00
C.U	ROTULAS	4	2,242.50	8,970.00
	*****U.L*****			
	Sub Total			L. 30,200.00
	Impuesto 15%			4,530.00
	Total			L. 34,730.00

Nota: REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2010, CHASIS MM7UNY0W490825056, MOTOR WLTA127757 CON PLACA NACIONAL #09972 DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA D.G.C.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Lilian Lizeth Montoya

Elaborado por:

Autorizado por:

~~Subgerencia de Recursos M.Y.S.C.~~

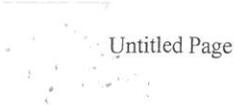
~~Subgerencia de Presupuesto~~

Gerencia Administrativa



VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0670-2020

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

15/12/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. R.T.N.: 08019002278310
 Dirección: Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final avenida Los Proceres Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	360	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVECK - Modelo: LUVECK Impuesto Sobre Ventas	200.00	72,000.00	72,000.00
setenta y dos mil con 00/100							
Observaciones: ADQUISICIÓN INSUMOS DE BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 205 2020							
Gran Total LPS							72,000.00

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: INSEP GERENCIA CENTRAL
BESSY CRISTINA FLORES ASISTENTE SUB
GERENCIA RECURSOS HUMANOS TEL. 2233
7200

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0671-2020**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/12/2020**

Proveedor:	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	25	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORINFAR - Modelo: CORINFAR Impuesto Sobre Ventas	2,340.00	58,500.00	58,500.00
cincuenta y ocho mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION INSUMOS DE BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN EXPEDIENTE OS01 206 2020							
Gran Total LPS							58,500.00

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: INSEP GERENCIA CENTRAL
BESSY CRISTINA FLORES ASISTENTE SUB
GERENCIA RECURSOS HUMANOS TEL. 2232-
7200



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.
120-1-13-0669-2020**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/12/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.: 05019000040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	24.09	36,135.00	41,555.25
cuarenta y un mil quinientos cincuenta y cinco con 25/100							
Observaciones: ADQUISICION DE ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGC SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 010 2020							
Gran Total LPS							41,555.25

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: INSEP GERENCIA CENTRAL
BESSY CRISTINA FLORES ASISTENTE SUB
GERENCIA RECURSOS HUMANOS TEL: 2232-
7200



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.

INSEP-OS-143-2020

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: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-143-2020

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	13	11	01	00	00	05

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. 5,398.12	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE DE 2020	L. 4,694.02		L. 4,694.02
				15% IMP. S.V		704.10	704.10
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,694.02	
				TOTAL IMPUESTOS		704.10	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,398.12	
						TOTAL=	L. 5,398.12

(CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100)****
 NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
 ELB. POR: GRISELDA PADILLA



INSEP-OS-144-2020

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: 15/12/2020

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-144-2020

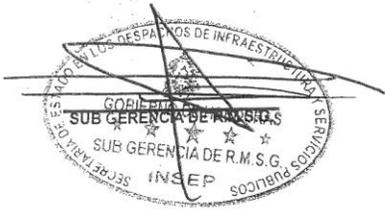
NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA ED LISBOA TEL: 2232-11-90
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 327,85	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (MES DICIEMBRE 2020)	L. 285,09	285,09	L. 285,09
				(+) 15% I.S.V.		42,76	42,76
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 285,09	
				TOTAL IMPUESTOS		42,76	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 327,85	
(TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 85/100)****						TOTAL=	L. 327,85
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL BCIÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA.	



INSEP-OS-146-2020

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: 15/12/2020

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-146-2020

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA ED LISBOA TEL: 2232-11-90
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-320455

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



CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 3.739,26	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (MES DICIEMBRE 2020)	L. 3.251,53	3.251,53	L. 3.251,53
				(+) 15% I.S.V.		487,73	487,73
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3.251,53	
				TOTAL IMPUESTOS		487,73	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.739,26	
(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/100)****						TOTAL=	L. 3.739,26
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE DESARROLLO Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (UDEIP) Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y JEFATURA DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						ELB. POR: LILIAN MONTOYA.	



INSEP-OS-145-2020

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: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-145-2020

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



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
22280				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 771.91	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	L. 671.23		L. 671.23
				15% IMP. S.V		100.68	100.68
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 671.23	
				TOTAL IMPUESTOS		100.68	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 771.91	
(SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 91/100)****						TOTAL=	L. 771.91
NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA UNIDAD DE APOYO TECNICO DGC, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020.						ELB. POR: GRISELDA PADILLA	

