

República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0375-2017**

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

GERENCIA ADMINISTRATIVA

19/04/2017

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			54,449.60
	1	80	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	110.00	8,800.00	
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH- Modelo: B-515 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	3,200.00	
	3	100	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK- Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	15.44	1,544.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART- Modelo: ACOSMART 205 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	72.20	7,220.00	
	5	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA- Modelo: LARGO PROPASA -1534 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	18.75	1,312.50	
	6	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO- Modelo: PC-1131 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.05	246.00	
	7	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12"- Modelo: PLASTICO 12" BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	3,200.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK- Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL,			

8	80	Caja	CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	201.00	16,080.00
9	70	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC- Modelo: ROLLER GRIP BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	15.00	1,050.00
10	80	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA- Modelo: 47530 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	2,800.00
11	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO- Modelo: DP- 520 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	14.75	1,770.00
12	100	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR- Modelo: CONQUISTADOR 1335 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.90	4,990.00
Impuesto Sobre Ventas					2,237.10
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 60/100					
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 135 2017					
Gran Total LPS					54,449.60

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 Renieri Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado
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.

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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-079-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY. SECTOR 4 BLOQUE B. CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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. 136.562,50	
	1	250	C.U	BOLSA FAMILIAR, CONTIENE: ARROZ 454 GRAMOS, AZUCAR DE 2 LIBRAS 920 GRAMOS. ONZAS, PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS, PASTA DE TOMATE DE 4 ONZAS, SALSA DE TOMATE DE 113 GRAMOS. SPAGUETIS DE 1 LIBRA, MANTECA MAZOLA DE 1 LIBRA, AVENA QUAKER DE 60 GRAMOS, CAJA DE MARGARITA, BOLSA PEQUEÑA DE SAL. (+) 15% I.S.V.	L. 475.00	475.00	L. 118.750,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 118.750,00	
				TOTAL IMPUESTOS		17.812,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 136.562,50	
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 136.562,50

NOTA: ESTAS BOLSAS FAMILIARES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS, EN DISTINTAS COLONIAS DE INTERVENCION SOCIAL Y DE BAJOS RECURSOS DEL DISTRITO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA MADRE. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS).

ELAB. 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
06 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-162-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9013-578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE
CASA # 6004 TEL. 2234-8710



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
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.	MUNICIP.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
								234,785.15		
29100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
								03 DE JUNIO DEL 2017		
							CAJAS DONAS	86.00	6,536.00	
1	76						CAJAS JUGOS	125.00	6,250.00	
2	50						C.U. SANDWICHES	8.00	3,600.00	
3	450						BOLSAS PALOMITAS	7.00	3,150.00	
4	450						C.U. PIÑATAS	75.00	1,125.00	
5	15						FARDOS CONFITES	190.00	1,900.00	
6	10						UNIDAD SONIDO	2,500.00	2,500.00	
7	1						C.U. PAYASITAS	1,500.00	1,500.00	
8	1						UNIDAD INSTRUCTOR DE ZUMBA	1,000.00	1,000.00	
9	1						C.U. INFLABLE GRANDE	1,800.00	3,600.00	
10	2						C.U. PREMIOS	30.00	4,500.00	
11	150						SUB-TOTAL		L. 35,661.00	
								10 DE JUNIO 2017		
							CAJAS DONAS	85.00	9,350.00	
12	110						CAJAS JUGOS	125.00	11,250.00	
13	90						C.U. SANDWICHES	8.00	4,400.00	
14	550						BOLSAS PALOMITAS	7.00	L. 3,850.00	
15	550						C.U. PIÑATAS	L. 75.00	L. 1,875.00	
16	25						FARDOS CONFITES	L. 190.00	L. 3,800.00	
17	20						UNIDAD SONIDO	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
18	1						C.U. PAYASITAS	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
19	1						C.U. INFLABLE GRANDE	L. 1,800.00	5,400.00	
20	3						C.U. PREMIOS	30.00	L. 12,000.00	
21	400						SUB-TOTAL		55,925.00	
								VAN *****		
								TOTAL L. 91,586.00		

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. (1.- ESCUELA 4 DE JUNIO , COL. LA ESPERANZA, 1.- MEGA RECREOIA LA PAZ, DEPTO. LA PAZ, 1.- MEGA RECREOIA SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO. LA PAZ, 1.- RECREOIA ESCUELA 4 DE JUNIO , COL. LA ESPERANZA)

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
06 JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 162-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
RTN O IDENT. : 0801-9013-578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. 15 DE SEPTIEMBRE
CASA N° 6004 TEL. 2234-8710



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.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					DEPT	MUNICIP
VIENEN *****										L. 91,586.00
17 DE JUNIO DEL 2017										
	22	105			CAJAS	DONAS	85.00	8,925.00		
	23	85			CAJAS	JUGOS	125.00	10,625.00		
	24	550			C.U.	SANDWICHES	8.00	4,400.00		
	25	550			BOLSAS	PALOMITAS	7.00	3,850.00		
	26	30			C.U.	PIÑATAS	75.00	2,250.00		
	27	25			FARDOS	CONFITES	190.00	4,750.00		
	28	1			UNIDAD	SONIDO	2,500.00	2,500.00		
	29	3			C.U.	INFLABLES GRANDES	1,800.00	5,400.00		
	30	2			C.U.	PAYASITAS	1,500.00	3,000.00		
	31	400			C.U.	PREMIOS	30.00	12,000.00		
SUB-TOTAL										L. 57,700.00
24 DE JUNIO DEL 2017										
	32	80			CAJAS	DONAS	85.00	6,800.00		
	33	70			CAJAS	JUGOS	125.00	8,750.00		
	34	650			C.U.	SANDWICHES	8.00	5,200.00		
	35	650			BOLSAS	PALOMITAS	7.00	L. 4,550.00		
	36	25			C.U.	PIÑATAS	L. 75.00	L. 1,875.00		
	37	20			FARDOS	CONFITES	L. 190.00	L. 3,800.00		
	38	1			UNIDAD	SONIDO	L. 2,500.00	L. 2,500.00		
	39	3			C.U.	INFLABLES GRANDES	L. 1,800.00	L. 5,400.00		
	40	2			C.U.	PAYASITAS	L. 1,500.00	3,000.00		
	41	1			C.U.	INSTRUCTOR DE SUMBA	L. 1,000.00	1,000.00		
	42	400			C.U.	PREMIOS	30.00	L. 12,000.00		
SUB-TOTAL										54,875.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA								204,161.00		
TOTAL IMPUESTOS								L. 30,624.15		
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS								L. 234,785.15		
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100										L. 234,785.15

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIA, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2017 (1.- ESCUELA 4 DE JUNIO COL. LA ESPERANZA, 1.- MEGA RECREOVIA LA., DEPTO. LA PAZ, 1.- MEGA RECREOVIA SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPTO. LA PAZ, 1.- RECREOVIA ESCUELA 4 DE JUNIO, COL. LA ESPERANZA)

ELAB. GRISELDA P.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

03 DE MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-058-2017

NOMBRE: COMERCIAL MASUO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO ALAMEDA, AVE.
MORALES CASA N° 1301 ATRÁS DEL INA. TEL: 2232-3410

TID 0 RTN: 0810-1959-001370



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	44	11	4	00	00	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42110							MUEBLES VARIOS DE OFICINA		27,496.50	
	1	03				C.U.	SILLAS EJECUTIVAS	L. 4,590.00	L. 13,770.00	L. 23,910.00
	2	01				C.U.	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	L. 5,000.00	5,000.00	
	3	01				C.U.	ENCUADERNADORA PARA ANILLO DE PLASTICO	L. 5,140.00	5,140.00	
							15% IMP. S.V.		3,586.50	L. 3,586.50
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 23,910.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 3,586.50		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 27,496.50		

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL L. 27,496.50

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO.

ELAB. GRISELDA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0402-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/06/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			18,545.00	
	1	40	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	45.00	1,800.00		
	2	200	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Eterna- Modelo: - CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 4) PRODUCTO EXENTO	45.00	9,000.00		
	3	100	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO- Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	65.00	6,500.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ- Modelo: FQ-SNLZ-13				
				Impuesto Sobre Ventas		1,245.00		
dieciocho mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100								
Observaciones: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 213 2017								
Gran Total LPS							18,545.00	

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 Reñery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

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: 16/06/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-130-2017

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

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

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 REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 48.886,50	
	1	1	1	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	L. 39.010,00	39.010,00	L. 42.510,00
				(+) MANO DE OBRA		3.500,00	
				(+) 15% I.S.V.		6.376,50	L. 6.376,50
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				* UN JUEGO DE CORONA Y PIÑON, * UN JUEGO BALINERA DE PIÑON Y CORONA, * 2 GALONES DE ACEITE PARA DIFERENCIAL			
				* 2- RETENEDORES DE FLECHA DE DIFERENCIAL			
				* 1- MEGA GREY, 2- BALINERAS DE FLECHA,			
				* 2-SEGUROS DE BALINERA, * 1 CUNA DE DIFERENCIAL,			
				* 1- BALINERA CENTRAL, * 3 CRUCES DE CARDAN			
				* 1-JUEGO DE FRICCIONES TRASERA			
				* 2-GUÍAS DE ZAPATA.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 42.510,00	
				TOTAL IMPUESTOS		6.376,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 48.886,50	

(CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100)****

NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARÁ EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, AÑO 1998, PLACA N 08546, 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: 16/06/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-131-2017

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

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



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
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 95.935,30	
	1	1	1	REVISION Y REPARACION DE VEHICULO	L. 77.722,00	77.722,00	L. 83.422,00
				(+) MANO DE OBRA		5.700,00	
				(+) 15% I.S.V.		12.513,30	L. 12.513,30
				REPUEESTOS A UTILIZAR: 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 DISCOS DE FRENOS, 2 TAMBORES TRASEROS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 2 TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS CON ROTULAS, 2 ROTULAS INFERIORES CON INSTALACION, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 MUÑEQUINES DE CREMALLERA 2 BOTAS DE CREMALLERA, 4 ABRAZADERAS PLASTICAS, 2 TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2/4 DE ACEITE DE P/STEERING 1-BATERIA 12V 120 AMP, 1 BANDA DE TIEMPO, 1 TENSOR DE BANDA DE TIEMPO, 1/4 LIQUIDO DE FRENOS, 2 FOCOS DE LUZ DE RETROCESO, 4 LIBRAS DE GRASA, 1 BANDA DE MOTOR EXTERNA, 2 SPRAY PENETRANTES, 2 MEGA GREY 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 8/4 DE ACEITE 15W40, 1 REPARACION DE CREMALLERA 4 BUJES DE TIJERAS INFERIORES INSTALADOS.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 83.422,00	
				TOTAL IMPUESTOS		12.513,30	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 95.935,30	

(NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100)***** TOTAL L. 95.935,30

NOTA: ESTA REPARACION SE REALIZARA EN EL VEHICULO HILUX 3.0 DIESEL 4X4, DOBLE CABINA, PLACA No. 10004, COLOR CHAMPAN, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO INSEP.

E/LA 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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-080-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4, BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 239.803,75	
				08/04/2017			
	1	50	CAJA	DONAS	L. 85,00	4.250,00	L. 208.525,00
	2	45	CAJA	JUGOS	125,00	5.625,00	
	3	500	C.U	SANDWINCH	8,00	4.000,00	
	4	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	5	15	C.U	PIÑATAS	75,00	1.125,00	
	6	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	7	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	10	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	11	200	C.U	PREMIOS	30,00	6.000,00	
				15/04/2017			
	12	95	CAJAS	DONAS	85,00	8.075,00	
	13	85	CAJAS	JUGOS	125,00	10.625,00	
	14	600	C.U	SANDWINCH	8,00	4.800,00	
	15	600	C.U	PALOMITAS	7,00	4.200,00	
	16	25	C.U	PIÑATAS	75,00	1.875,00	
	17	20	FARDOS	CONFITES	190,00	3.800,00	
	18	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	20	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	21	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				22/04/2017			
	22	95	CAJAS	DONAS	85,00	8.075,00	
	23	85	CAJAS	JUGOS	125,00	10.625,00	
	24	600	C.U	SANDWINCH	8,00	4.800,00	
	25	600	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.200,00	
	26	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	27	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	28	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	30	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	31	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				29/04/2017			
	32	100	CAJAS	DONAS	85,00	8.500,00	
	33	90	CAJAS	JUGOS	125,00	11.250,00	
	34	700	C.U	SANDWINCH	8,00	5.600,00	
	35	700	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.900,00	
	36	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	37	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	38	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	39	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	40	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	41	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	42	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		31.278,75	31.278,75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 208.525,00	
				TOTAL IMPUESTOS		31.278,75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 239.803,75	
				TOTAL		L. 239.803,75	

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100)****
 NOTA: TODO LO ANTERIOR SERÁ UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE ABRIL EN LOS SIGUIENTES LUGARES: * COLONIA HATO DE EN MEDIO, INSTITUTO HÉCTOR PINEDA UCARTE, COLONIA LAS TORRES, ESCUELA ARTURO ÁLVAREZ CALDERÓN (2 MEGAS) * MEGA RECROVIA, VALLE DE AMARILLO DE COL. DIVINA PROVIDENCIA SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.
 EL EJ. POH: ELIJAH MONTOYA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
 GOBIERNO DE HONDURAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
06 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS/160/2017

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA JOYA, SECTOR N° 1
, CALLE PRINCIPAL, TEL. 2228-7918

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA
RTN O IDENT. : 0801-1986-138652



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.	CODIGO			UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT				MUNICIP	PARCIALES SEGUN PARTIDA
CEREMONIAL Y PROTOCOLO								231,083.75		
29100										
						UNIDAD	CAMISAS CON SERIGRAFIA	65.00	91,000.00	207,725.00
	1	1,400				UNIDAD	GORRAS CON SERIGRAFIA	70.00	35,000.00	
	2	500				KIT	REGALO MARCA KTM PARA CICLISMO	1,300.00	15,600.00	
	3	12				KIT	REGALOS DIFERENTES MARCAS ATLETISMO	650.00	7,800.00	
	4	12				KIT	REGALOS PARA ZUMBA	350.00	1,050.00	
	5	3				UNIDAD	MEDALLAS 1er, 2do, 3er LUGAR (3 c/u)	85.00	1,275.00	
	6	15				BOLSAS	AGUA PURIFICADA	2.00	4,000.00	
*	7	2,000				UNIDAD	YOGOURT DIFERENTES SABORES	12.00	24,000.00	
*	8	2,000				UNIDAD	BANANOS	2.00	4,000.00	
*	9	2,000				UNIDAD	MANAZANAS	10.00	20,000.00	
*	10	2,000				UNIDAD	MANAZANAS	4,000.00	4,000.00	
	11	1				UNIDAD	SONIDO			
15 % IMP. S.V.									L. 23,358.75	23,358.75
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA								L. 207,725.00		
EXENTO								L. 52,000.00		
TOTAL IMPUESTOS								L. 23,358.75		
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS								L. 231,083.75		

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 TOTAL L. 231,083.75

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS ACTIVATE Y LA VEZ SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 19 DE FEBRERO DEL 2017, EN EL DEPTO. DE CORTES (SAN PEDRO SULA)

ELAB. GRISELDA.



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 MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 095/2017

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.
RTN O 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.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		3,737.50	
	1	50					C.U.	REFRIGERIOS	65.00	3,250.00	3,250.00
								15% IMP. S.V.		L. 487.50	L. 487.50
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 3,250.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 487.50		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	3,737.50		

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (50 REFRIGERIOS) CON MOTIVO DE " FIRMA DE PROYECTO CON MISION DE JAPON " LA CUAL SE DESARROLLARA EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017.)

TOTAL L. 3,737.50

ELB. GRISELDA P.

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

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

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

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 MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 090-2017

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

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,840.50	
	1	38				C.U.	REFRIGERIOS	65.00	2,470.00	2,470.00
									0.00	
							15% IMP. S.V.		L. 370.50	L. 370.50
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,470.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 370.50		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,840.50		

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (38 COFFE BREAK) PARA EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2017, MISMO QUE SON PARA UNA REUNION CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION POR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA (ASJ) EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

TOTAL L. 2,840.50

ELB. GRISELDA P.



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OFICINA DEL SECRETARIO
COMAYAGUELA M.D.C
24 DE MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 090-2017

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L.
RTN O 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.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,840.50	
	1	38				C.U.	REFRIGERIOS	65.00	2,470.00	2,470.00
									0.00	
							15% IMP. S.V.		L. 370.50	L. 370.50
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 2,470.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 370.50		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	2,840.50		

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (38 COFFE BREAK) PARA EL DIA MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2017, MISMOS QUE SON PARA UNA REUNION CON AUTORIDADES DE LA ASOCIACION POR UNA SOCIEDAD MAS JUSTA (ASJ) EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2017.

TOTAL L. 2,840.50

E.L.B. GRISELDA P.

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

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

~~SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
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 MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 084/2017

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.	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.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100	1	8					C.U.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,840.00	
								CENAS	200.00	1,600.00	1,600.00
								15% IMP. S.V.		L. 240.00	L. 240.00
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 1,600.00		
								TOTAL IMPUESTOS	L. 240.00		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	1,840.00		

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (08 CENAS) PARA PERSONAL DE ESTA SUB-GERENCIA, QUE REALIZARA PROCESOS DE ESTA SUB-GERENCIA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2017.

TOTAL L. 1,840.00

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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-088-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL: 2232-69-05.

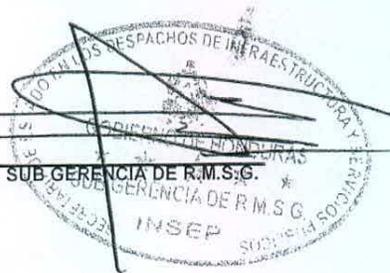


INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3.191,25	
	1	1	C.U	SERVICIO DE ALIMENTACION:			
		15	C.U	ALMUERZOS	L. 185,00	2.775,00	L. 2.775,00
				CHIKEN CLUB, PAPAS FRITAS, REFRESCO EN LATA. (+) 15% I.S.V.		416,25	416,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2.775,00	
				TOTAL IMPUESTOS		416,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.191,25	
(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100)****						TOTAL	L. 3.191,25

NOTA: ESTE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ES PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO POR LEY DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2017.

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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No. INSEP-OS-079/2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4, BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242

RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 136.562,50	
	1	250	C.U	BOLSA FAMILIAR, CONTIENE: ARROZ 454 GRAMOS, AZUCAR DE 2 LIBRAS 920 GRAMOS, ONZAS, PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS, PASTA DE TOMATE DE 4 ONZAS, SALSA DE TOMATE DE 113 GRAMOS. SPAGUETIS DE 1 LIBRA, MANTECA MAZOLA DE 1 LIBRA, AVENA QUAKER DE 60 GRAMOS, CAJA DE MARGARITA, BOLSA PEQUEÑA DE SAL. (+) 15% I.S.V.	L. 475,00	475,00	118.750,00
						17.812,50	17.812,50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 118.750,00	
				TOTAL IMPUESTOS		17.812,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 136.562,50	
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 136.562,50

NOTA: ESTAS BOLSAS FAMILIARES SERAN UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS, EN DISTINTAS COLONIAS DE INTERVENCION SOCIAL Y DE BAJOS RECURSOS DEL DISTRITO CENTRAL EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE. (SOLICITADO POR EL DEPTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS).

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
 LUGAR: GOMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 28/04/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-054-2017

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE DE C.V. (CENTROMATIC)

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA, CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA, ED LISBOA TEL: 2232-11-90.

IRTN Ó IDENT: 0801-9995-320455



GOBIERNO DE HONDURAS

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

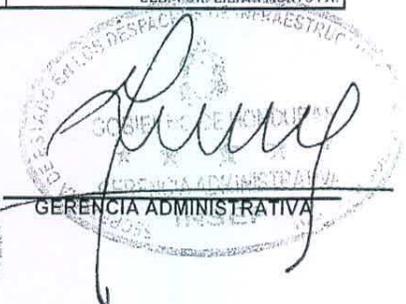
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 45.543,82	
	1	1	C.U	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL (+) 15% I.S.V.	L. 39.603,32	39.603,32	L. 45.543,82
						5.940,50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 39.603,32	
				TOTAL IMPUESTOS		5.940,50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 45.543,82	

(CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100)****

TOTAL L. 45.543,82

NOTA: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES).

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE MAYO 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-078-2017

NOMBRE: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

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

RTN O 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

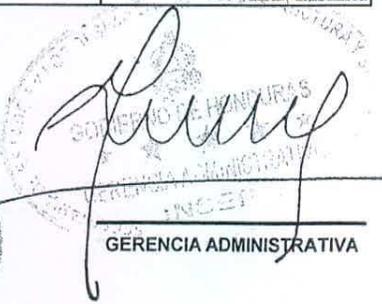
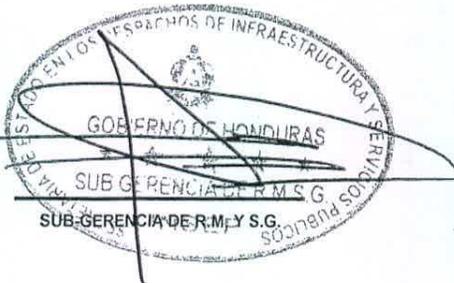
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CART.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPTO	MUNICIP				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
22260								ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		40,353.50	
	1							ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE MAYO 2017	35,090.00	35,090.00	35,090.00
								15% IMP. S.V.		5,263.50	5,263.50
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	35,090.00		
								TOTAL IMPUESTOS	5,263.50		
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	40,353.50		

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL L. 40,353.50

NOTA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA UBICADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 002-G.A. - INSEP-2016, (PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2017)

ELAB. GRISELDA.



REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 083/2017

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.	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.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT.	MUNICIP.				PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		2,616.25	
	1	35					C.U.	REFRIGERIOS	65.00	2,275.00	2,275.00
								15% IMP. S.V.		L. 341.25	L. 341.25
								TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,275.00	
								TOTAL IMPUESTOS		L. 341.25	
								MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		2,616.25	

DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 25 /100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (15 REFRIGERIOS PARA LAS 10:00 A.M. Y 20 REFRIGERIOS A LAS 2:00 P.M. PARA EL TALLER MISION DE JAPON PARA EL PROYECTO PREVENCION DE DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA CA-6, EL DIA 21 DE ABRIL 2017.)

TOTAL L. 2,616.25

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: 08/06/2017

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-126-2017

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. MONTE REY, SECTOR 4. BLOQUE B, CASA NO. 1 TEL: 2246-3242
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SECONDA PARTIDA	TOTALES
29100						L. 239.688,75	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
3/05/2017							
	1	70	CAJA	DONAS	L. 85,00	5.950,00	208.425,00
	2	50	CAJA	JUGOS	125,00	6.250,00	
	3	500	C.U	SANDWINCH	8,00	4.000,00	
	4	500	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	3.500,00	
	5	15	C.U	PIÑATAS	75,00	1.125,00	
	6	10	FARDOS	CONFITES	190,00	1.900,00	
	7	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	8	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	9	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	10	2	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	3.600,00	
	11	200	C.U	PREMIOS	30,00	6.000,00	
10/05/2017							
	12	90	CAJAS	DONAS	85,00	7.650,00	
	13	75	CAJAS	JUGOS	125,00	9.375,00	
	14	550	C.U	SANDWINCH	8,00	4.400,00	
	15	550	C.U	PALOMITAS	7,00	3.850,00	
	16	25	C.U	PIÑATAS	75,00	1.875,00	
	17	20	FARDOS	CONFITES	190,00	3.800,00	
	18	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	19	1	C.U	PAYASITAS	1.500,00	1.500,00	
	20	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	21	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
17/05/2017							
	22	95	CAJAS	DONAS	85,00	8.075,00	
	23	85	CAJAS	JUGOS	125,00	10.625,00	
	24	600	C.U	SANDWINCH	8,00	4.800,00	
	25	600	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.200,00	
	26	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	27	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	28	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	29	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	30	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	31	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
24/05/2017							
	32	100	CAJAS	DONAS	85,00	8.500,00	
	33	90	CAJAS	JUGOS	125,00	11.250,00	
	34	700	C.U	SANDWINCH	8,00	5.600,00	
	35	700	BOLSAS	PALOMITAS	7,00	4.900,00	
	36	30	C.U	PIÑATAS	75,00	2.250,00	
	37	25	FARDOS	CONFITES	190,00	4.750,00	
	38	1	C.U	SONIDO	2.500,00	2.500,00	
	39	3	C.U	INFLABLES GRANDES	1.800,00	5.400,00	
	40	2	C.U	PAYASITAS	1.500,00	3.000,00	
	41	1	C.U	INSTRUCTOR DE ZUMBA	1.000,00	1.000,00	
	42	400	C.U	PREMIOS	30,00	12.000,00	
(+) 15% I.S.V.							31.263,75
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 208.425,00
TOTAL IMPUESTOS							31.263,75
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 239.688,75
[DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100]*****						TOTAL	L. 239.688,75

NOTA: TODO LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS EN EL MES DE MAYO, EN LOS SIGUIENTES LUGARES: * 1 MEGAS RECREOVIA CAMPO PARADA MARTE, * COLONIA MONTES DE LOS OLIVOS, * COLONIA NUEVA JERUSALEN



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0391-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/06/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			6,578.00
	1	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: CL-211	448.00	2,240.00	
	2	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON- Modelo: PG-210 Impuesto Sobre Ventas	348.00	3,480.00	
						858.00	
seis mil quinientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 205 2017							
Gran Total LPS							6,578.00

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 Reniero Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

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

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: 07/07/2017 ✓

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-170-2017

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

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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

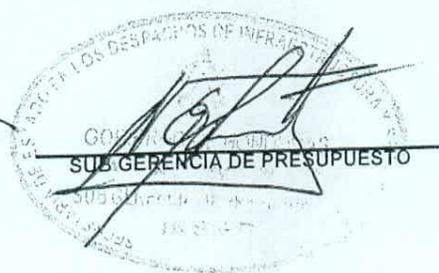
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	
120	1	43	11	26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARGIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 11.891,00	
				(39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
	1	1	C.U	FILTRO DE AIRE	L. 600,00	600,00	L. 10.340,00
	2	1	JUEGO	CHARNELAS	2.100,00	2.100,00	
	3	1	C.U	PRENSA	3.300,00	3.300,00	
		1	C.U	DISCO DE CLUTH	2.840,00	2.840,00	
		1	C.U	BALINERA DE CLUTCH	1.500,00	1.500,00	
				(*) 15% I.S.V.		1.551,00	1.551,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10.340,00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.551,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11.891,00	

(ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100)***** TOTAL L. 11.891,00

NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP TOYOTA, AÑO 1994, MOTOR 3L3549038, MODELO HI LUX-DC. IDENTIDAD 124-02-553, PLACA 07964, ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA D.G.C.

ELAB. POR: LILIAN MONTOYA



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
COMAYAGUELA M.D.C
10 DE JULIO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC- 173/-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL
TEL. 2230-6505



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

INST.	GA	UE	FUENTE		CLASIFICACION			
					PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11		26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210							CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO		41,940.50	
							34200.- ARTICULOS DE CUERO			
	1	100				PAR	GUANTE DE CUERO CORTO	L. 143.00	14,300.00	L. 33,800.00
	2	100				PAR	GUANTE DE CUERO LARGO	L. 195.00	19,500.00	
							15% IMP. S.V.		5,070.00	L. 5,070.00
							36920.-ACCESORIOS DE METAL			
	3	2				C.U.	LLAVIN PARA PUERTA DE VEHICULO	510.00	1,020.00	L. 1,020.00
							15% IMP. S.V.		153.00	153.00
							36930.-ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	4	200				C.U.	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS FINOS	8.25	1,650.00	L. 1,650.00
							15% IMP. S.V.		L. 247.50	L. 247.50
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 36,470.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 5,470.50		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 41,940.50		

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 50/100 TOTAL L. 41,940.50

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C. (LOS LLAVINES SERAN UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN PATROL, MOTOR TD42-077531, PLACA 07314).

GRISelda P.



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: 07/07/2017

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-DGC-169-2017

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



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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 39.186,25	
	1	2	C.U	BATERÍAS 120 AMPERIOS	L. 3.600,00	7.200,00	L. 34.075,00
	2	1	C.U	SWITCH	1.950,00	1.950,00	
	3	2	C.U	STOP	2.100,00	4.200,00	
	4	2	C.U	FAROS DE LUCES DE CARRETERAS 1-FILAMENTO	650,00	1.300,00	
	5	2	C.U	FAROS DE LUCES DE CARRETERAS 2-FILAMENTOS	650,00	1.300,00	
	6	1	C.U	INTERRUPTOR COMBINADO PALANCA LUCES Y VIAS	4.300,00	4.300,00	
	7	4	C.U	TERMINALES PARA BATERÍA	120,00	480,00	
	8	2	C.U	VÍAS DELANTERAS COMPLETAS 12V	4.050,00	8.100,00	
	9	9	C.U	FUSIBLES 8 AMPERIOS	15,00	135,00	
	10	5	C.U	FUSIBLES 15 AMPERIOS	15,00	75,00	
	11	9	C.U	FUSIBLES DE 5 AMPERIOS	15,00	135,00	
	12	2	C.U	LAMPARAS DE CORTESIA EXTERIORES	850,00	1.700,00	
	13	20	YARDAS	ALAMBRE AUTOMOTRIZ #18AWG	40,50	810,00	
	14	6	C.U	BUJIAS DE 12V 31 CP-1 CONTACTO 1073	15,00	90,00	
	15	4	C.U	BUJIAS DE 12V- 4PC 1034	15,00	60,00	
	16	1	C.U	PITO DE 12 VOLTIOS	980,00	980,00	
	17	1	C.U	PUSH BOTON	360,00	360,00	
	18	2	C.U	LAMPARAS DE TECHO	450,00	900,00	
				(+) 15% I.S.V.		5.111,25	5.111,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 34.075,00	
				TOTAL IMPUESTOS		5.111,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 39.186,25	

(TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)*** TOTAL L. 39.186,25

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION PLATAFORMA MARCA MERCEDES BENZ AÑO 1983. MOTOR No. 345915-10618499, IDENTIDAD No. 124-02-465, PN-03124, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C. F.B. POR: LILIAN MONTOYA.



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: 10/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-175-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL TEL: 2230-65-05



GOBIERNO DE HONDURAS



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 32.560,80	
				(35800-PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)			
	1	04	LANCE	TUBO PVC DRENAJE DE 4 PULG	L. 448,00	1.792,00	L. 32.292,00
				(36400-HERRAMIENTAS MENORES)			
*	2	50	C.U	BARRA DE HIERRO PUNTA DE UÑA DE 6' DE LARGO	250,00	12.500,00	
*	3	200	C.U	MACHETES LARGO DE HOJA ANCHA CALIBRE 1.8 mm	90,00	18.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		268,80	268,80
				LOS ITEMS CON * NO PAGAN IMPUESTOS			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 32.292,00	
				TOTAL IMPUESTOS		268,80	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 32.560,80	

(TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100)*****

NOTA: LAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTAN EL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C. EL TUBO SERÁ INSTALADO EN LA TUBERIA PARA SALIDA DE AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO DE LA D.G.C.

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA



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: 07/07/2017 /

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-DGC-171-2017

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

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



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

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 6.900,00	
				(39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS)			
	1	1	C.U	FILTRO DE AIRE	L. 600,00	600,00	L. 6.000,00
	2	1	JUEGO	CHARNELAS	2.100,00	2.100,00	
	3	1	C.U	PRENSA	3.300,00	3.300,00	
				(+) 15% I.S.V.		900,00	900,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		900,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6.900,00	

(SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)**** TOTAL L. 6.900,00

NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PICK UP TOYOTA 3L MODELO HILUX-DC IDENTIDAD S/N PLACA 07285. AÑO 2001. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELB. POR: LILIAN MONTOYA



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: 07/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-172-2017

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

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



GOBIERNO DE HONDURAS

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

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 18.653,00	
	1	1	C.U	PRENSA DE CLUTCH	L. 3.300,00	3.300,00	L. 16.220,00
	2	1	C.U	DISCO DE CLUTCH	2.840,00	2.840,00	
	3	1	C.U	BOMBA HIDRAULICA	9.600,00	9.600,00	
	4	2	C.U	BOTAS (IZQ Y DERECHA) DE PUNTA DIRECCIÓN	240,00	480,00	
				(+) 15% I.S.V.		2.433,00	2.433,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16.220,00	
				TOTAL IMPUESTOS		2.433,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18.653,00	
(DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL	L. 18.653,00

NOTA: ESTOS RESPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER, CHASIS RV135468737889435, MOTOR 22R 3485125, PLACA N-03865, AÑO 1992, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA



República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0406-2017

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/07/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,489.00	14,890.00	49,090.63	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,479.75	14,797.50		
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1	1,300.00	13,000.00		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas		6,403.13		
Observaciones: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 271 2017							Gran Total LPS	49,090.63

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 Renierly Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
120-1-13-0397-2017**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/06/2017**

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO- Modelo: HIDRAULIC 10W Impuesto Sobre Ventas	16,700.00	16,700.00 2,505.00	19,205.00
diecinueve mil doscientos cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP CA04 009 2017							
Gran Total LPS							19,205.00

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

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

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

Aprobado

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

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: 24/05/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-092-2017

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL: 2232-69-05.



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
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 3.191,25	
	1	35	C.U	REFRIGERIOS	L. 65,00	2.275,00	L. 2.775,00
	2	1	C.U	2 BOCAS SALADAS, 01 BOCA DULCE Y REFRESCO.			
				MESERO	500,00	500,00	
				(+) 15% I.S.V.		416,25	416,25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2.775,00	
				TOTAL IMPUESTOS		416,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.191,25	
(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100) *****						TOTAL	L. 3.191,25
NOTA: ESTE SERVICIO DE REFRIGERIO ES PARA REUNION DEL SEÑOR MINISTRO POR LEY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2017.						E.I.B. POR: LILIAN MONTOYA.	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 GERENCIA DE R.M.S.G.
 INSEP

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

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 INSEP

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
 GENERAL DE CARRETERAS
 COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 10/07/2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGC-176-2017

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

NOMBRE: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
 (FEMCOL)
 IDENTIFICACION: 0810-1964-00041



GOBIERNO DE HONDURAS



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	43	11	26	00	05	01

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
47210				CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO		L. 96.000,00	
				(36400-HERRAMIENTAS MENORES)			
	1	150	C.U	PALA CON CABO LARGO DE MADERA	L. 210,00	31.500,00	L. 96.000,00
	2	150	C.U	PIOCHA CON CABO LARGO DE MADERA	245,00	36.750,00	
	3	150	C.U	RASTRILLOS CON CABO LARGO DE MADERA	185,00	27.750,00	
				(+) 15% I.S.V. (NO PAGAN)		0,00	L. 0,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 96.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		0,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 96.000,00	

(NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100)**** TOTAL L. 96.000,00

NOTA: LAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTAN EL DEPARTAMENTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPENDIENTE DE LA D.G.C.

ELAB. 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 24 DE MAYO DEL 2017

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 093-2017

NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L. RTN O 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.	CODIGO		DESCRIPCION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.					PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31100							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		1,276.50	
	1	6				C.U.	CENAS	185.00	1,110.00	1,110.00
							15% IMP. S.V.		L. 166.50	L. 166.50
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 1,110.00		
							TOTAL IMPUESTOS	L. 166.50		
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	1,276.50		

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL L. 1,276.50

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (06 CENAS) PARA PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA ,QUE REALIZARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS EL DIA 15 DE MARZO DEL 2017.

ELB. GRISELDA P.

