



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

1- Procesos de Compras por Publicación en Honducompras diciembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	No hubieron procesos					

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 diciembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
1	Toners varios	Equipos y Sistemas	L. 71,185.00	Nivel de Compromiso	OS01-582-2019 120-1-13-0647-2019	Ver
2	Toners Varios	Cash Business	L. 54,510.00		OS01-563-2019 120-1-13-0650-2019	Ver
3	Toners varios	Equipos y Sistemas	L. 54,803.25		OS01-574-2019 120-1-13-0649-2019	Ver
4	Toners varios	Cash Business	L. 76,323.65	Devengado	OS01-553-2019 120-1-13-0648-2019	Ver Ver
5	Cartuchos varios	Cash Business	L. 13,297.28	Devengado	OS01-457-2019 120-1-13-0646-2019	Ver Ver
6	Materiales de oficina	Disproa	L. 9,462.00	Devengado	OS01-388-2019 120-1-13-0653-2019	Ver Ver
7	Papel bond	Acosa	L. 14,127.75	Devengado	OS01-548-2019 120-1-13-0641-2019	Ver Ver
8	Toners varios	Acosa	L. 118,708.68	Devengado	OS01-456-2019 120-1-13-0644-2019	Ver Ver
9	Materiales de Oficina	Acosa	L. 9,398.00	Devengado	OS01-388-2019 120-1-13-0654-2019	Ver Ver
10	Cartuchos	Acosa	L. 16,528.69	Devengado	OS01-457-2019 120-1-1-13-0645-2019	Ver Ver
11	Papel bond	Pacasa	L. 58,857.00	Devengado	OS01-548-2019 120-1-13-0639-2019	Ver Ver
12	Materiales de oficina	Distribuciones Valencia	L. 18,340.20	Devengado	OS01-388-2019 120-1-13-0651-2019	Ver Ver
13	20-memorias usb de 86B	Distribuciones Valencia	L. 2,413.62	Devengado	OS01-447-2019 120-1-13-0640-2019	Ver Ver
14	Toners varios	Equipos y sistemas	L. 25,985.40	Devengado	OS01-456-2019 120-1-13-0642-2019	Ver Ver
15	Toners varios	Cash Business	L. 53,333.60	Devengado	OS01-456-2019 120-1-13-0643-2019	Ver Ver
16	Comestibles y bebidas	Yip supermercados	L. 21,109.07	Nivel de compromiso	OS01-626-2019 120-1-13-0655-2019	Ver
17	Materiales de oficina	Pacasa	L. 68,773.04	Devengado	OS01-388-2019 120-1-13-0652-2019	Ver Ver
18	Comestibles y bebidas	Yip Supermercados	L. 35,994.56	Nivel de compromiso	OS01-627-2019 120-1-13-0657-2019	Ver
19	Toners varios	Equipos y Sistemas	L. 14,614.20	Devengado	INSEP-OP03-095-2019 120-1-13-0637-2019	Ver Ver


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



Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos “INSEP”

Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

3- Procesos de Compras Directas Diciembre 2019

No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
20	6,300 Bolsas cemento gris (Licitación pública)	Disconsa	L.1,394,662.50	Devengado	OS01-545-2019	Ver
					Contrato 011-GA-INSEP-2019	
21	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 11,500.00	Devengado	OS01-566-2019	Ver
					INSEP-OS-395-2019	
22	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 11,960.00	Devengado	OS01-506-2019	Ver
					INSEP-OS-369-2019	
23	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 110,630.00	Devengado	OS01-611-2019	Ver
					INSEP-432-2019	
24	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 8,855.00	Devengado	OS01-505-2019	Ver
					INSEP-OS-369-A	
25	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 1,840.00	Devengado	OS01-572-2019	Ver
					INSEP-OS-410-2019	
26	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 1,288.00	Devengado	OS01-564-2019	Ver
					INSEP-394-2019	
27	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 2,760.00	Devengado	OS01-595-2019	Ver
					INSEP-OS-416-2019	
28	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 43,010.00	Devengado	OS01-477-2019	Ver
					INSEP-OS-338-2019	
29	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 5,750.00	Devengado	OS01-568-2019	Ver
					INSEP-OS-393-2019	
30	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 4,600.00	Devengado	OS01-606-2019	Ver
					INSEP-OS-429-2019	
31	Alimentación	Servitodo	L. 2,300.00	Devengado	OS01-564-A-2019	Ver
					INSEP-OS-406-2019	
32	Servicios protocolarios	Florenia Plaza Hotel	L. 82,820.00	Devengado	OS01-530-2019	Ver
					INSEP-OS-387-2019	
33	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 3,220.00	Devengado	OS01-593-2019	Ver
					INSEP-OS-446-2019	
34	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 6,900.00	Devengado	OS01-622-2019	Ver
					INSEP-OS-435-2019	
35	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,070.00	Devengado	OS01-614-2019	Ver
					INSEP-OS-436-2019	
36	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,300.00	Devengado	OS-616-2019	Ver
					INSEP-OS-438-2019	

Ingeniero Mario Díaz
Sub Gerente de Recursos M.



No.	Descripción	Proveedor	Valor	Etapas de la Adjudicación	No. de Solicitud No. Orden de compra	Enlace
37	Servicio de alimentación	Servitodo	L. 14,749.00	Nivel compromiso	OS01-605-2019 INSEP-OS-427-2019	Ver
38	Insumos para celebración navideña	Servitodo	L. 113,850.00	Devengado	OS01-579-A-2019 INSEP-OS-449-2019	Ver
40	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 1,472.00	Devengado	OS01-615-2019 INSEP-OS-439-2019	Ver
41	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 5,750.00	Devengado	OS01-621-2019 INSEP-OS-445-2019	Ver
42	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,990.00	Devengado	OS01-OS-539-2019 INSEP-OS-448-2019	Ver
43	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 19,090.00	Devengado	OS01-623-2019 INSEP-OS-442-2019	Ver
44	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 23,000.00	Devengado	OS01-623-2019 INSEP-OS-447-2019	Ver
45	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 5,175.00	Devengado	OS01-621-A-2019 INSEP-OS-444-2019	Ver
46	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 5,152.00	Devengado	OS01-OS-618-2019 INSEP-OS-437-2019	Ver
47	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 3,220.00	Devengado	OS01-578-2019 INSEP-OS-413-2019	Ver
48	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 2,760.00	Devengado	OS01-567-2019 INSEP-OS-407-2019	Ver
49	Servicio de Alimentación	Servitodo	L. 3,881.25	Devengado	OS01-537-2019 INSEP-OS-389-2019	Ver
50	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 111,000.00	Devengado	INSEP-OP03-105-2019 INSEP-DGOP-411-2019	Ver
51	Revisión y reparación de vehículo	Miaparts	L. 124,999.25	Devengado	INSEP-OP03-085-2019 INSEP-DGOP-390-2019	Ver

Observación:

1. Los Procesos de los Items 1, 16, 18 que corresponden a Procesos de Compras por Catalogo Electrónico diciembre 2019 y 37 correspondiente a Procesos de Compras Directas Diciembre 2019, no se efectuó el pago debido al cierre del año fiscal 2019.
2. En el mes de Diciembre no se realizaron Procesos de Compras por Publicación en Honducompras.

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

120-1-13-0648-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0648-2019

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

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			76,323.66
	1	15	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	20,460.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	2	15	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	20,460.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	3	20	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,272.42	25,448.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		9,955.26	
setenta y seis mil trescientos veintitres con 66/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 553 2019							
Gran Total LPS							76,323.66

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 Beniery Diaz
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

120-1-13-0646-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0646-2019

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

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,297.28
	1	20	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.89	3,557.80	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	15	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	177.89	2,668.35	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	3	15	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.89	2,668.35	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	4	15	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	177.89	2,668.35	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		1,734.43	
trece mil doscientos noventa y siete con 28/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 457 2019							
Gran Total LPS							13,297.28

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".



120-1-13-0653-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0653-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

Proveedor:	DISPROA S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	60	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	672.00	9,462.00
	2	10	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.00	970.00	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 1000351 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	6,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas		1,020.00	
nueve mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 388 2019							
Gran Total LPS							9,462.00

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

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

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

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0641-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

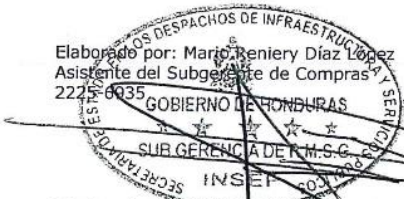
Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 8.5X14 Impuesto Sobre Ventas	81.90	12,285.00 1,842.75	14,127.75
catorce mil ciento veintisiete con 75/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 548 2019							
Gran Total LPS							14,127.75

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

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

Elaborado por: Mario Reniery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6035



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.

120-1-13-0644-2019

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0644-2019

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

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			118,708.68
	1	6	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1	971.90	5,831.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE310A			
	2	8	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN, ZONA 1	2,232.50	17,860.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE411A			
	3	8	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, ZONA 1	2,259.76	18,078.08	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE413A (305A)			
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, ZONA 1	1,369.86	5,479.44	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB542A (125A)			
	5	8	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1	2,232.50	17,860.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE412A (305A)			
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1	1,489.84	5,959.36	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A)			
	7	6	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1	1,079.89	6,479.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE313A			
	8	8	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1	1,589.83	12,718.64	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A)			
	9	6	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 1	1,079.89	6,479.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE311A			
	10	6	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 1	1,079.89	6,479.34	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica			
				Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE312A			
				Impuesto Sobre Ventas		15,483.74	

ciento dieciocho mil setecientos ocho con 68/100	
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 456 2019	
Gran Total LPS	118,708.68

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G. CO
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0654-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	4,335.00	9,398.38
	2	150	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	1,987.50	
	3	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	925.00	
	4	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	925.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BK Impuesto Sobre Ventas		1,225.88	
nueve mil trescientos noventa y ocho con 38/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 388 2019							
Gran Total LPS							9,398.38

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".

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Elaborado por: Mario Renery Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935



GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0645-2019

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

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO, ZONA 1	219.88	1,319.28	16,528.69
	2	8	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CH561HL CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1	189.98	1,519.84	
	3	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ104AL CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1	429.95	6,449.25	
	4	15	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 1	338.96	5,084.40	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210 Impuesto Sobre Ventas		2,155.92	
dieciseis mil quinientos veintiocho con 69/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 457 2019							
Gran Total LPS							16,528.69

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

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

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

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

120-1-13-0645-2019

Teq 941040

Forma HC-01

1e9e2092

Orden de Compra No.
120-1-13-0639-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

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

[illegible]

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

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

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

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza 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

<http://sicc.hondacompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?ID=0012026>

120-1-13-0639-2019

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0651-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	250	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.44	6,360.00	18,340.20
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.74	3,474.00	
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	1,656.00	
	4	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	2,682.00	
	5	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	1,776.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE Impuesto Sobre Ventas		2,392.20	
dieciocho mil trescientos cuarenta con 20/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 388 2019							
Gran Total LPS							18,340.20

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: Maira Kenery Diaz Lopez
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

Aprobado

http://sicc.hondacompras.gob.hn/CP/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=206536&Com... 19/11/2019

120-1-13-0651-2019

120-1-13-0640-2019

Untitled Page

Página 1 de 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0640-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31/10/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 8GBUSBW Impuesto Sobre Ventas	104.94	2,098.80 314.82	2,413.62
dos mil cuatrocientos trece con 62/100							
Observaciones: ESTAS SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 447 2019							
Gran Total LPS							2,413.62

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 Díaz López**
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

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 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.

120-1-13-0642-2019

Forma HC-01

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.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,262.00	18,930.00	25,985.40
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1	1,833.00	3,666.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A 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 René Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO DE HONDURAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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.

120-1-13-0643-2019

Untitled Page

Página 1 de 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0643-2019

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

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			53,333.60
	1	4	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	5,456.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A			
	2	4	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	5,456.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A			
	3	7	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CE278AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN CAJA BLANCA, ZONA 1	1,260.00	8,820.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AC			
	4	12	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 1	1,272.42	15,269.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
	5	6	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,896.00	11,376.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A			
				Impuesto Sobre Ventas		6,956.56	
cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres con 60/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 456 2019							
Gran Total LPS							53,333.60

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.

GOBIERNO DE HONDURAS
Elaborado por: Mario Renier Díaz López
Asistente del Subgerente de Compras
2225-6935
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSEP

GOBIERNO DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
INSEP

Aprobado

http://sicc.honducompras.gob.hn/CF/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=2020108&Com 06/11/2019

120-1-13-0652-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0652-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/11/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			51,212.04
	1	300	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	11,199.00	
	2	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.74	104.88	
	3	400	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 TAPE TRANSPARENT DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.79	716.00	
	4	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 095961 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.41	11,705.00	
	5	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.94	7,294.00	
	6	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.94	8,394.00	
	7	250	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	1,510.00	
	8	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	1,633.50	

	9	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.91	1,773.00	
	10	25	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	1,677.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981 Impuesto Sobre Ventas		5,205.41	
33100				Productos de Papel y Carton			17,561.00
	1	150	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.55	9,532.50	
	2	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.02	2,204.00	
	3	300	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.97	1,791.00	
	4	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.89	4,033.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001531 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
sesenta y ocho mil setecientos setenta y tres con 04/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01 388 2019							
Gran Total LPS							68,773.04

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 René 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 (FO) 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.

120-1-13-0637-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
120-1-13-0637-2019

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/10/2019

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 78A DUAL PACK - 2 TÓNER (CE278AD) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD Impuesto Sobre Ventas	3,177.00	12,708.00 1,906.20	14,614.20
catorce mil seiscientos catorce con 20/100							
Observaciones: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN EXPEDIENTE INSEP OP03 095 2019							
Gran Total LPS							14,614.20

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

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

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



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

**CONTRATO DE ADQUISICION DE CEMENTO GRIS
011-GA-INSEP-2019****CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE 6,300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, SEGUN LICITACIÓN PÚBLICA LPN002/GA/INSEP/2019**

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ**, mayor de edad, Licenciado y de este domicilio con tarjeta de Identidad 0801-1952-02732 en su condición de representante legal de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)**, y que en adelante se le llamará **LA SECRETARIA** y **CARLOS AGUSTIN PALOU GARCIA**, de este domicilio y con identidad 0101-1970-01897 en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil denominada **DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A (DICONSA)**, quien en adelante se denominará **La Empresa**, hemos convenido en suscribir el presente **CONTRATO PARA EL SUMINISTRO 6,300 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SEGUN LICITACIÓN PÚBLICA No.002/GA/INSEP/2019**, de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

- GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras (Poder Ejecutivo).
- SECRETARIA:** La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) de la República de Honduras.
- UNIDAD:** La Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), encargada del proceso de Licitación.
- FINANCIAMIENTO:** Fondos Nacionales.
- PROVEEDOR:** DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A (DICONSA)

CLAUSULA II: OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato de suministro es el de normar el proceso de compra de 6,300 bolsas de cemento gris, para ser usados por la UNIDAD DE GENERO en diferentes proyectos que ejecuta esta Secretaría de Estado a nivel nacional, de conformidad al proceso de Licitación Pública Nacional No.002/GA/INSEP/2019.

CLAUSULA III: CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

- Plazo de Entrega: Los lotes descritos en el Proceso de Licitación Pública Nacional No.002/GA/INSEP/2019, Serán entregados en un plazo no mayor a Diez (10) días

desde la emisión del acta de recepción final del cemento, el monto de esta garantía será por una suma igual al (5%) cinco por ciento del monto del contrato

- La Garantía establecida en el literal a. del numeral anterior, deberá ser presentada por el PROVEEDOR en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de haber suscrito el correspondiente contrato y la Garantía establecida en el literal b. Deberá presentarse a más tardar cinco (5) días después de efectuada la Recepción Final y previo a la Emisión del Acta de Recepción Final
- Las presentes Garantías se harán efectivas mediante simple requerimiento que haga la Secretaría. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.

CLAUSULA IX: SANCIONES

El PROVEEDOR que incumpla con el plazo de entrega se le aplicará la siguiente sanción:

- Si la entrega sobrepasa los treinta (30) días hábiles se le ejecutará la Garantía de Cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en los artículos 139 y 140 de la Ley de Contratación del Estado.

CLAUSULA X: FUERZA MAYOR:

Por Fuerza mayor se entenderán causas imprevistas fuera del control del Contratista incluyendo pero no limitándose a: actos de Dios, actos del enemigo público, actos de otros contratistas en la ejecución de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, guerras, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podrá ser ampliado, suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por el Gobierno, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso el Gobierno hará una liquidación del suministro entregado a la fecha y podrá autorizar tanto una ampliación de contrato o procederá a pagar al PROVEEDOR una compensación pecuniaria por los daños o perjuicios que acredite haber sufrido por tal causa.

CLAUSULA XI: OTRAS OBLIGACIONES:

El PROVEEDOR queda plenamente consciente y acepta que es responsable de los daños ocasionados al suministro y a terceros si los hubiere durante el traslado de dicho suministro.

CLAUSULA XII: CESION O SUBCONTRATACION

Queda terminantemente prohibida la cesión de este contrato o subcontratación de terceros para el suministro de los bienes objeto de este contrato, salvo que la cesión o subcontratación se haga con autorización expresa de La Secretaría, la violación de esta cláusula dará lugar a la rescisión del contrato de pleno derecho y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento.

CLAUSULA XIII: TERMINACION DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

El GOBIERNO a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados el presente contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita al PROVEEDOR indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que la Secretaría pudiera tener contra el PROVEEDOR. Al recibir la mencionada comunicación, el PROVEEDOR inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los lotes de Cemento Gris, Facilidades o Suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

El GOBIERNO a su juicio podrá rembolsar al PROVEEDOR todos los gastos subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberán ser previamente justificados por el PROVEEDOR.

CLAUSULA XIV: CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACION DEL CONTRATO:

- El GOBIERNO podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del PROVEEDOR para proseguir el suministro de los bienes, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes:
- En caso de evidente negligencia del PROVEEDOR en el suministro de bienes en el plazo establecido en este Contrato.

011-GA-INSEP-2019

CLAUSULA IV: PRECIO UNITARIO DEL CONTRATO:

El GOBIERNO pagará al PROVEEDOR por el suministro de los lotes de CEMENTO GRIS, objeto de este Contrato. De conformidad a la oferta económica presentada por el PROVEEDOR en el transcurso de la Licitación Pública Nacional No.002/GA/INSEP/2019, el Monto de este Contrato se detalla a continuación:

No.	Descripción de Los Productos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Flete	Monto Total con ISV
1	Lote # 1 CEMENTO GRIS MUNICIPIO DE TATUMBULA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CENTRO COMERCIAL COFRADIA	3,150	L.218.00	L.3.95	L.699,142.50
	Total Lote # 1				Lps.699,142.50
2	Lote # 2 CEMENTO GRIS SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, BODEGA DE LA ALCALDIA	3,150	L.218.00	L.2.80	L.695,520.00
	Total Lote # 2				Lps.695,520.00
	GRAN TOTAL				LPS.1,394,662.50

CLAUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 CENTAVOS (Lps.1,394,662.50) incluyendo el impuesto sobre ventas.

CLAUSULA VI: FORMA DE PAGO

El pago que corresponde al suministro de los Bienes y afines se hará en un 100% del valor total adjudicado y en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, una vez que los lotes de cemento se hayan recibido de conformidad por La Comisión de Recepción nombrada al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido por el Gobierno de Honduras a través de esta Secretaría.

CLAUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El PROVEEDOR se obliga a suministrar los bienes objeto de este contrato con las siguientes condiciones:

- Si el PROVEEDOR es declarado en quiebra.
 - Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública a juicio y calificación de la Secretaría.
 - Si dejara de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
 - Si el PROVEEDOR rehusara proseguir o dejara de suministrar los lotes parcial o totalmente con la diligencia necesaria para cumplir con el programa de entrega aprobado y asegurar su entrega final dentro del plazo establecido en este contrato o cualquier ampliación que se le conceda.
 - Por caso fortuito o fuerza mayor, calificados por la Secretaría.
- Cuando el PROVEEDOR incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, la Dirección concederá al PROVEEDOR el término de Diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.
 - El PROVEEDOR podrá solicitar la rescisión o cancelación de este Contrato o suspender temporalmente el suministro sin responsabilidad alguna de su parte si el Gobierno injustificadamente retrasara el pago establecido en este contrato, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días o más, a partir de la fecha de recepción de los lotes antes descritos, excepto cuando la falta de pago se debe a causas imputables al PROVEEDOR.
 - La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo del Poder Ejecutivo.

CLAUSULA XV: PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LAS GARANTIAS:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del PROVEEDOR, el Gobierno realizará las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las cauciones que el PROVEEDOR haya rendido para asegurar el cumplimiento del contrato y/o Calidad de los bienes.

CLAUSULA XVI: AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS GARANTIAS:

- El plazo del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas:
 - Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
 - Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona.
- Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado.

CLAUSULA XVII: PAGOS

La Secretaría revisará antes de efectuar el pago, el Acta de Recepción Final de los Lotes de Cemento antes mencionados, la cual será preparada por La Comisión de Recepción integrada por los siguientes delegados: Un (1) miembro de La Sub-Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, Un (1) miembro Representante de la empresa que suministro los lotes de Cemento, Un (1) miembro de la Unidad de Genero, Un (1) miembro de la bodega de la unidad ejecutora y Un (1) miembro de la Unidad de Auditoria Interna de esta Secretaría.

CLAUSULA XVIII: DEVOLUCION DE CAUCIONES:

La Secretaría podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente:

- La Garantía del Fiel Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final de Los lotes de Cemento Gris y haber presentado la Garantía de calidad de los bienes suministrados.
- La Garantía de calidad de los bienes suministrados, dos (02) meses después de la Recepción Final del cemento gris.

CLAUSULA XIX: RECLAMOS:

El PROVEEDOR deberá notificar por escrito a esta Secretaría cualquier intención de presentar un reclamo.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIOS PUBLICOS
de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo contractual, dando las razones en que se base dicha intención o solicitud.

CLAUSULA XX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS Y DISPUTAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con la Gerencia Administrativa, deberá ser sometido a La Secretaría quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.
La resolución de la Secretaría tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa.
2. Contra la resolución de la Secretaría quedará expedita la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA XXI: PROGRAMA DE ENTREGA:

Después de suscrito el presente Contrato, el PROVEEDOR deberá presentar a la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales un Programa de entrega que será revisado, priorizado y aprobado por el Sub-Gerente Adquisiciones; de conformidad con las prioridades de la Gerencia Administrativa; documentos que tomarán carácter contractual a partir de su aprobación por la Gerencia.

CLAUSULA XXII: NOTIFICACIÓN:

Cualquier notificación que hagan las partes contratantes, deberá ser por escrito, por Fax o correo electrónico a la Dirección siguiente:

- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, Barrio La Bolsa Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A.; Tel. 2232-7818 y 2232-7200. Mario_diazlo@hotmail.com

CLAUSULA XXIII: RECEPCION FINAL:

1. RECEPCIÓN FINAL

El PROVEEDOR deberá comunicar por escrito a la Sub-Gerencia Adquisiciones de la fecha de entrega de los Lotes de Cemento con un período anticipado de cinco (2) días hábiles en conformidad con la cláusula III; La comisión de Recepción hará una inspección de las bolsas de cemento descritos en los Lotes y emitirá el Acta de Recepción Final dentro del término de cinco (5) días hábiles después de la inspección final, si estuviere conforme, y de acuerdo con este contrato.

CLAUSULA XXIV: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que se hayan suministrado los Lotes de Cemento Gris, y que esta Secretaria de Estado haya inspeccionado y recibido conforme los lotes y que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por el PROVEEDOR y aceptados por esta Secretaria de estado , y que el PROVEEDOR haya dado cumplimiento a entera satisfacción de ambas partes a las condiciones establecidas en este Contrato, y demás anexos de este contrato, la entrega se considerará terminada y el PROVEEDOR será relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula VIII, numeral 1, literal b.

CLAUSULA XXV: PARTIDA PRESUPUESTARIA

Los gastos que ocasione este contrato, se efectuarán con cargo a las Estructuras Presupuestarias siguientes:

Institución 0120, Programa 28, Sub-Programa 00, Proyecto 000, Act/Obra 002, Unidad Ejecutora 43, Objeto 37500.

En fe de lo cual manifestando aceptación expresa de todas y cada una de sus partes, firmamos el presente Contrato de Suministro de Bienes en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintión días del mes de Noviembre del dos mil diecinueve.


CARLOS AGUSTIN PALOU GARCIA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA
DICONSA


ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS



INSEP-OS-395-2019

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

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-395-2019

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



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

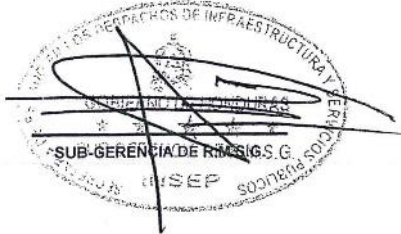
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 11,500.00	
	1	50	C/U	ALIMENTACION			
				ALMUERSOS	200.00	10,000.00	L. 10,000.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				10 ALMUERSOS DIARIOS			
				DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE			
				15%IMP.S.V.	1,500.00	1,500.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		10,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 1,500.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,500.00	

(ONCE MIL QUIONIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****

TOTAL= L. 11,500.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO CHEPEO EN EL PLANTEL SAN MIGUEL Y ASI CONTINUAR CON LA REVISION DE DATOS FISICOS DE LOS VEHICULOS QUE SE SUBASTARAN, PARA LOS DIAS 28,29,30,31 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE 2019.

ELB. POR: SKARLETH CABRERA.



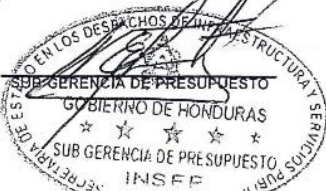
INSEP-OS-369-2019

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: OFICINA DEL SECRETARIO
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 24/10/2019

ORDEN DE COMPRA No. INSEP-OS-369-2019

NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-6905.

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION

OFICINA DEL SECRETARIO

LUGAR

COMAYAGUELA M.D.C

FECHA

29 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 432-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

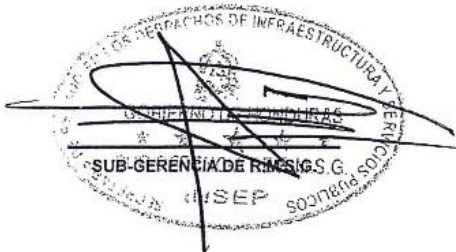
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA , TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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



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

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

24 DE OCTUBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 369-A-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

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

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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



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

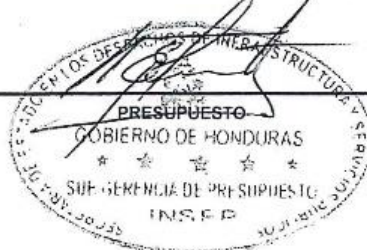
[illegible]

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

TOTAL	L. 8,855.00
-------	-------------

NOTA: SERVICIO PROTOCOLARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION TECNICA CON ALCALDIAS DE TATUMBLA Y SAN PEDRO DE TUTULE, EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GENERO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019.

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

29 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 410-2019

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

CODIGO DE OBJETO

29100

PARTIDA No.

1

CANT.

8

CODIGO

DEPTO MUN. DEPTO MUNICIPIO

DESCRIPCION

UNIDAD

DESCRIPCION

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

PRECIOS POR UNIDAD

VALORES EN LEMPIRAS

PARCIALES SEGUN PARTIDA

TOTALES

01 DE NOVIEMBRE 2019

ALMUERZOS

200.00

1,600.00

1,600.00

REFresco EN LATA

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

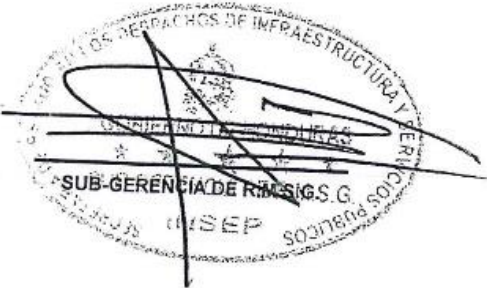
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE REALIZARAN FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

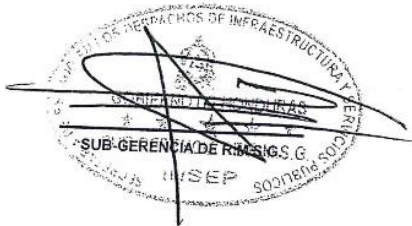
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-394-2019

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

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. 1,288.00	
	1	7	C/U	ALIMENTACION			
				ALMUERSOS	160.00	1,120.00	L. 1,120.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	168.00	168.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,120.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 168.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,288.00	
(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 1,288.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO CHAPEO EN EL PLANTEL SAN MIGUEL Y ASI CONTINUAR CON LA REVICION DE DATOS FISICOS DE LOS VEHICULOS QUE SE SUBASTARAN, PARA EL DIA 25 DE OCTUBRE 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: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

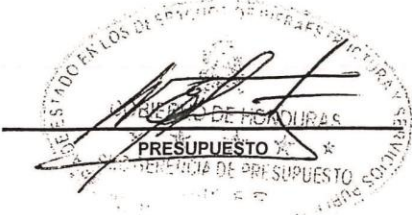
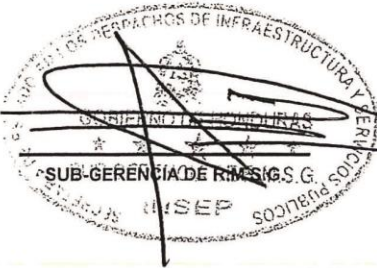
ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-416-2019

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



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,760.00	
				ALIMENTACION			
				23-NOV-2019			
	1	15	C/U	ALMUERSOS	160.00	2,400.00	L. 2,400.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	360.00	360.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,400.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 360.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,760.00	
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,760.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CARROZA NAVIDEÑA, PARA EL 16 DE NOVIEMBRE 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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-338-2019

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

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

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



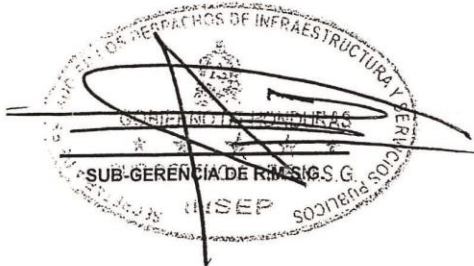
SECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 43.010,00	
				ALIMENTACION			
				17-9-2019			
	1	55	C/U	REFRIJERIOS	40,00	2.200,00	
	2	55	C/U	ALMUERSOS	160,00	8.800,00	
	3	55	C/U	REFRIJERIOS	40,00	2.200,00	
				18-9-2019			
	4	55	C/U	REFRIJERIOS	40,00	2.200,00	
	5	55	C/U	ALMUERSO	160,00	8.800,00	
	6	55	C/U	REFRIJERIOS	40,00	2.200,00	
				19-9-2019			
	7	55	C/U	REFRIJERIOS	40,00	2.200,00	
	8	55	C/U	ALMUERSOS	160,00	8.800,00	37.400,00
				15% IMP.S.V.	5.610,00	5.610,00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		37.400,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 5.610,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 43.010,00	
(CUARENTA Y TRES MIL DIEZLEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 43.010,00
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 17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 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: 3 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ORDEN DE COMPRA **No.INSEP-OS-393-2019**
NOMBRE: SERVIDO S. DE R.L. **DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:** BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372 **TROPICALES TEL:** 2232-6905.

[illegible]

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

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-429-2019

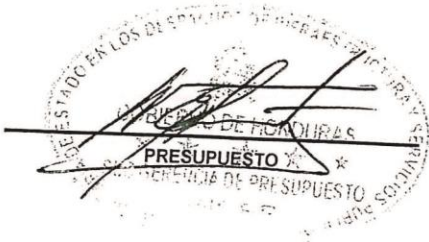
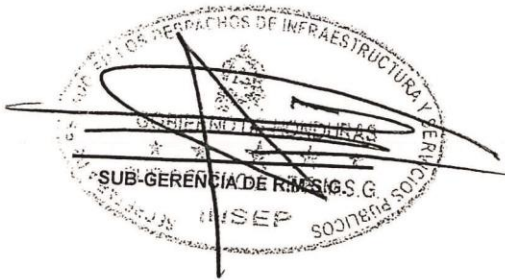
NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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 SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,600.00	
				ALIMENTACION			
				23-NOV-2019			
	1	25	C/U	ALMUERSOS	160.00	4,000.00	L. 4,000.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	600.00	600.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 600.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,600.00	
(CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 4,600.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CARROZA NAVIDEÑA, PARA EL 23 DE NOVIEMBRE 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: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-406-2019

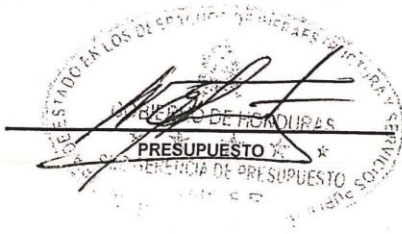
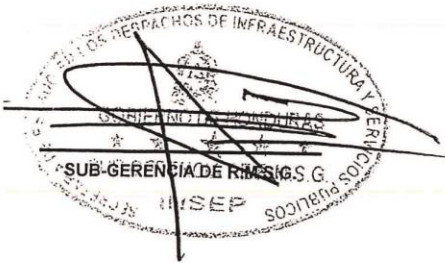
NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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. 2,300.00	
				ALIMENTACION			
				29-OCT-2019			
	1	5	C/U	CENAS	200.00	1,000.00	
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				30-OCT-2019			
	2	5	C/U	CENAS	200.00	1,000.00	
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			2,000.00
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15% IMP.S.V.	300.00	300.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,300.00	
(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,300.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO, LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2019.						ELB. 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

17 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 387 -2019

NOMBRE: FLORENCIA PLAZA HOTEL

**DIRECCION DEL SUMISTRANTE: BOULEVAR SUYAPA , FRENTE A
TIENDAS STOCK TEGUCIGALPA, HONDURAS TEL. 2232-3800**

TID O RTN: 0801-9999-406565

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	CODIGO		DESCRIPCION		UNIDAD		PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
			DEPTO	MUN.	DEPT	MUNCIP				PORCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100							CEREMONIAL Y PROTOCOLO			104,695.00	
	1	75					COFFE BREAK (02 DIAS)	L. 100.00	L. 15,000.00		L. 52,500.00
	2	75				C.U.	ALMUERZOS (02 DIAS)	L. 220.00	33,000.00		
	3	75				C.U.	GASEOSAS (POR PERSONA) (02 DIAS)	L. 30.00	4,500.00		
							PERSONAL DE SERVICIO				
							MESEROS	L. 420.00	4,200.00		L. 4,200.00
							10% SERVICIOS (NO PAGA IMP.S.V.)				
							EQUIPO AUDIOVISUAL				
	5	2					AUDIO CON DOS MICROFONOS	1,950.00	3,900.00		L. 11,300.00
	6	2					PANTALLA DE 60 PULGADAS	1,200.00	2,400.00		
	7	2					DATA SHOW	1,500.00	3,000.00		
	8	2					LAPTOP	1,000.00	2,000.00		
							NOTA. SERVICIO BRINDADO EL DIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2019. (15% IMP. S.V.)				L. 68,000.00
											L. 10,200.00
							TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA	L. 68,000.00			
							TOTAL IMPUESTOS	L. 9,570.00			
							10% SERVICIO	L. 5,250.00			
							MONTO TOTAL EN LEMPIRAS	L. 82,820.00			
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE	LEMPIRAS CON 00/100										
NOTA: SERVICIOS PROTOCOLARIOS, PARA SEMINARIO TALLER SOBRE EL PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTO EN LA CARRETERA NACIONAL DEL CORREDOR DE ORIENTE, IMPULSADO POR EL MINISTRO ROBERTO PINEDA , MISMO QUE SERÁ IMPARTIDO POR ESPECIALISTAS DE SICCA, JICA, GENSAI Y LA DACGER MOPT DE EL SALVADOR, LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.										TOTAL	L. 82,820.00



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: 04/12/2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-OS-446-2019

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-6905.

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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



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

[illegible]

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: 04/12/2019

ORDEN DE COMPRA **No.INSEP-OS-435-2019**
NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L. **DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:** BLV. SUYAPA CONTIG
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372 **TROPICALES TEL:** 2232-6905.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES TEL: 2232-6905.

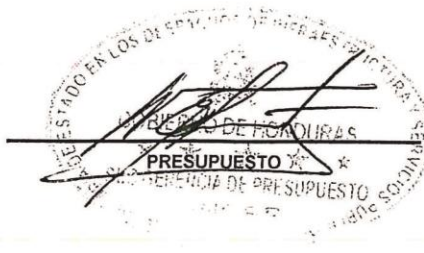
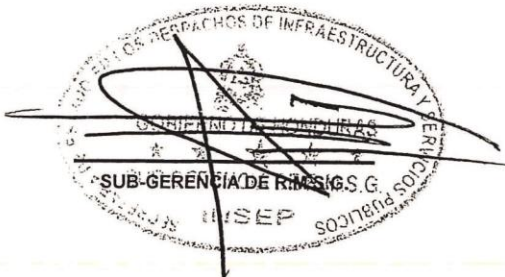
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



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

[illegible]

ELB. POR: LILIAN MONTOYA.



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE

DIRECCION

LUGAR

FECHA

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

04 DE DICIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 438-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

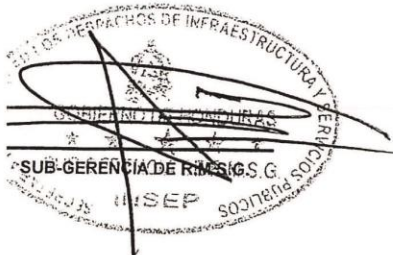
**DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA ,TEGUCIGALPA
M.D.C. TEL. 2232-6905**

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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



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

[illegible]

49

SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

04 DE DICIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 449-2019

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

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

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



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

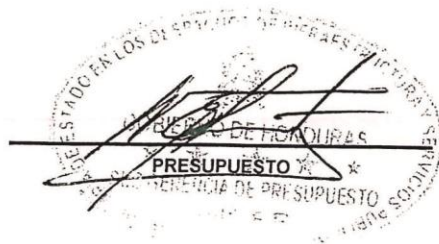
[illegible]

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, QUE SE UTILIZARAN PARA LA "CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA" EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TOTAL	L. 113,850.00
-------	---------------

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: 4 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-439-2019

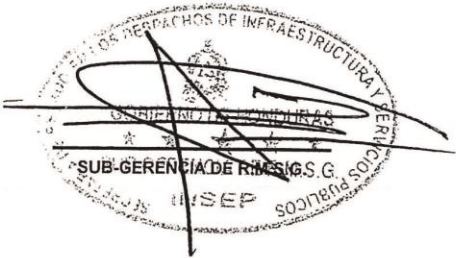
NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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



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. 1,472.00	
				ALIMENTACION			
				29-NOV-2019			
	1	8	C/U	ALMUERSOS	160.00	1,280.00	L. 1,280.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	192.00	192.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,280.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 192.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,472.00	
(MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 1,472.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, QUE REALIZARAN FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 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:	04/12/2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS-448-2019

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 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 PÚBLICOS
(INSEP)**

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2.990,00	
	1	13	C.U	CENAS GOURMET:	L. 200,00	2.600,00	L. 2.600,00
				01-CARNE, 02-COMPLEMENTOS, PAN			
				REFRESCO EN LATA			
				(+) 15% I.S.V.		390,00	390,00

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:	04/12/2019

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

ORDEN DE COMPRA

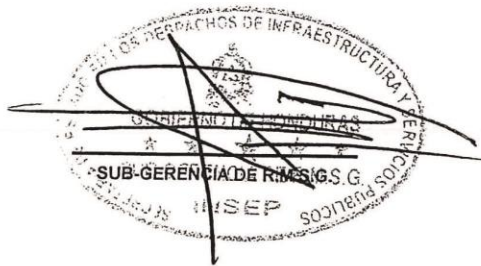
No.INSEP-OS-442-2019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 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 PÚBLICOS
(INSEP)

[illegible]

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: 4 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-O.S.-447-2019

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

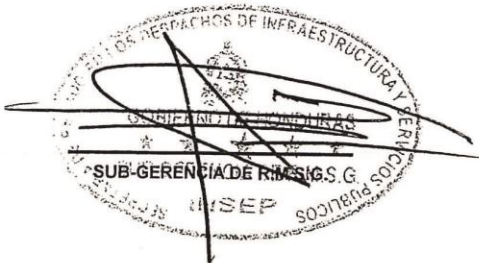
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 23,000.00	
	1	100	C/U	ALIMENTACION			
				ALMUERSO GOURMET	200.00	20,000.00	L. 20,000.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	3,000.00	3,000.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		20,000.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 3,000.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 23,000.00	
(VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL=	L. 23,000.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION ,PARA LA SOCIALIZACION DE LOS LOGROS DE INSEP, MISMA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE 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:	04/12/2019

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

ORDEN DE COMPRA

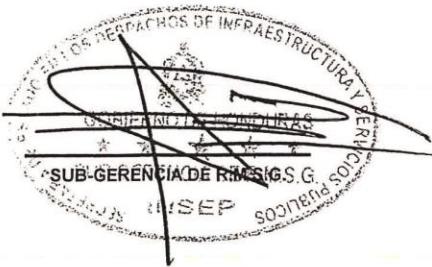
No.INSEP-OS-444-2019

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES 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)

[illegible]

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: 4 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-437-2019

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



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 SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 5,152.00	
				ALIMENTACION			
				30-NOV-2019			
	1	28	C/U	CENAS	160.00	4,480.00	L. 4,480.00
				01 CARNE			
				02 COMPLEMENTOS			
				PAN			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	672.00	672.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		4,480.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 672.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,152.00	
(CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 5,152.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CARROZA NAVIDEÑA, PARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA.	



SECRETARIA DE
DIRECCION
LUGAR
FECHA

REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADO EN LOS DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OFICINA DEL SECRETARIO

COMAYAGUELA M.D.C

29 DE NOVIEMBRE 2019

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-OS- 413-2019

NOMBRE: SERVITODO S.DE R.L.

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

RTN O IDENT. : 0801-9995-324372

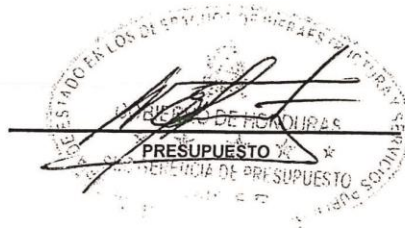
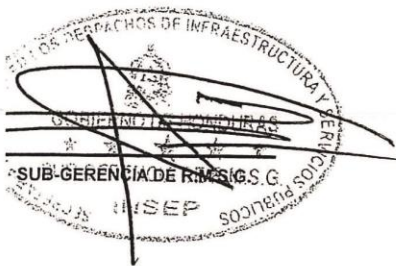
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
120	1	13	11	01	00	00	05



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

[illegible]

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: 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-407-2019

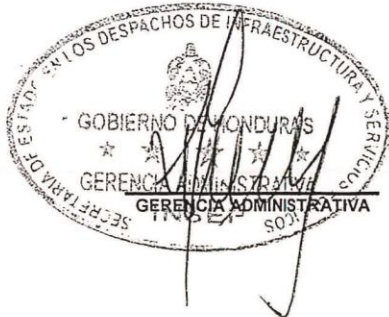
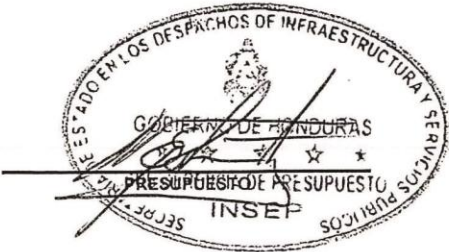
NOMBRE: SERVIDO S.DE R.L
RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C
TEL: 2232-6905

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



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,760.00	
	1	16	C/U	REFRIGERIOS			
				04 BOCAS SALADAS	150.00	2,400.00	L. 2,400.00
				01 BOCA DULCE			
				REFresco EN LATA			
				15%IMP.S.V.	360.00	360.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		2,400.00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 360.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,760.00	
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,760.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, MISMA QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE OCTUBRE 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: 24 DE OCTUBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-O.S.-389-2019

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. 3.881,25	
	1	25	C/U	ALIMENTACION			
				REFRIJERIOS	135,00	3.375,00	
				04 BOCAS SALADAS			
				01 BOCA DULCE			3.375,00
				BOTECITOS CON AGUA			
				15% IMP.S.V.	506,25	506,25	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		3.375,00	
				TOTAL DE IMPUESTOS		L. 506,25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3.881,25	
(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100)****						TOTAL=	L. 3.881,25
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION QUE SOSTENDRE CON PERSONAL DE LA JEFATURA GENERAL DE BIENES NACIONALES,DANDOLE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO, MISMA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.						ELABORADO POR: SKARLETH CABRERA.	



SECRETARIA DE:	<u>ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"</u>
DIRECCION:	<u>GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</u>
LUGAR:	<u>COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)</u>
FECHA:	<u>04/12/2019</u>

ORDEN DE COMPRA

No.INSEP-DGOP-411-2019

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

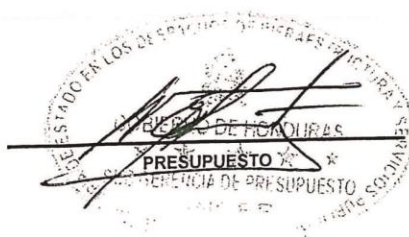
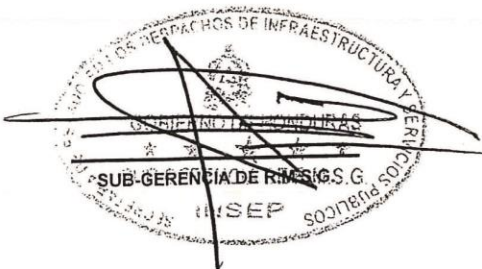
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA AVE, 12 CALLE COMAYAGUELA, TEL: 2237-56-53.

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



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	111.000,00	
	1	1	C.U	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	88.521,74	88.521,74	L. 96.521,74
				(+) MANO DE OBRA		8.000,00	
				(+) 15% I.S.V.		14.478,26	14.478,26
				REPUESTOS A UTILIZAR:			
				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, 02-AMORTIGUADORES DELANTEROS, 02-AMORTIGUADORES TRASEROS,			
				01-BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN, 02-TERMINALES LARGOS DE DIRECCIÓN, 02-TERMINALES CORTOS DE DIRECCIÓN, 02-TIJERAS INFERIORES DE DIRECCIÓN, 02-TIJERAS SUPERIORES DE DIRECCIÓN, 01-BRAZO LOCO DE DIRECCIÓN, 01-PRENSA DE CLUTCH;			
				01-DISCO DE CLUTCH, 01-BALINERA DE CLUTCH, 01-BOMBA MADRE DE FRENOS, 02-BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS,			
				02-DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 02-TAMBORES TRASEROS, 01-BOMBA MADRE DE CLUTCH, 01-BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH,			
				01-BATERÍA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS. /			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 96.521,74	
				TOTAL IMPUESTOS		14.478,26	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 111.000,00	
(CIENTO ONCE MIL LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 111.000,00
NOTA: ESTA REPARACIÓN SE REALIZARA EN EL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP, MODELO USL602125F, PLACA: N-06503, DOBLE CABINA AÑO 1996, MOTOR KA24137660R, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA D.G.O.P.						ELB. POR: LILIAN MONTÓYA.	



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS "INSEP"
DIRECCIÓN: GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
FECHA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORDEN DE COMPRA No.INSEP-DGOP-390-2019
NOMBRE: MIAMI INTERNATINAL PARTS S. DE R.L. (MIAPARTS) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 4TA.AVENIDA, 12 CALLE, COMAYAGUELA. TEL: 2237-5353.
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 SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 124,999.25	
				REVICION Y REPARACION DE VEHICULO		L. 99,195.00	
				MANO DE OBRA		L. 9,500.00	
				DICTAMEN TECNICO DE REPUESTOS A UTILIZAR			L. 108,695.00
	1	1	C/U	BARRA CENTRAL DE DIRECCION			
	2	2	C/U	TERMINALES LARGOS DE DIRECCION			
	3	2	C/U	TERMINALES CORTOS DE DIRECCION			
	4	2	C/U	TIJERAS SUPERIORES			
	5	1	C/U	BARRA ESTABILIZADORA			
	6	1	C/U	VOLANTE DE MORTOR			
	7	2	C/U	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS			
	8	1	C/U	CULATA DE MOTOR			
	9	1	JUEGO	VALVULA DE ADMISION			
	10	1	JUEGO	VALVULA DE ESCAPE			
	11	1	JUEGO	GUIAS DE VALVULA			
	12	1	KIT	EMPAQUE DE MOTOR			
	13	1	JUEGO	DE CAMISA STAD			
	14	1	JUEGO	DE PISRTONES STD			
	15	1	JUEGO	ANILLOS STD			
	16	2	C/U	BALINERA DE HOJA DE RESORTE			
	17	2	C/U	PASADORES DE HOJA DE RESORTE			
	18	8/4	CUARTOS	ACEITE MOTOR			
	19	1	C/U	FILTRO DE ACEITE			
	20	1	C/U	FILTRO DE AIRE			
	21	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE			
				15% IMP.S.V		L. 16,304.25	L. 16,304.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 108,695.00	
				TOTAL IMPUESTOS		16,304.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 124,999.25	
(CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100)*****						TOTAL=	L. 124,999.25
NOTA: REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2007, PLACA N-09150, MOTOR 1KD7220968, Inv.044, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION GENERAL.						ELB. POR: SKARLETH CABRERA	

