

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2016

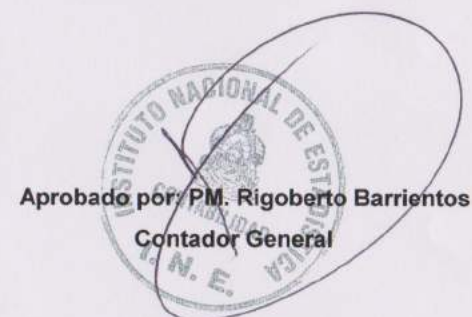
N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
11	Compra de materiales y suministros los cuales seran utilizados en la campaña nacional de la erradicacion del zancudo transmisor del ZIKA en la Ciudad de Danli el paraíso el día 6 de febrerop del 2016	33,706.50	ALCOTEQ S.A. de C.V.	05/02/2016		VER
0035/2016	COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG SCX D 6555A PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	13,972.50	PAPELERIA HONDURAS	16/03/2016		VER
0040/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS	7,153.00	CASH BUSINESS	31/03/2016		VER
0048/2016	COMPRA DE 4 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS EN GUARDAR LA INFORMACION DE LAS PUBLICACIONES DEL CENSO INE QUE SE ELABORAN EL LA UNIDAD DE DIFUSION	23,828.00	PAPELERIA HONDURAS	27/04/2016		VER
0049/2016	COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LAS CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EL DIA 01 DE MAYO DEL 2016 A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DICHO EVENTO	4,531.78	YIP SUPERMERCADOS	28/04/2016		VER
0050/2016	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB Y USB DE 3 PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL INE	5,957.00	PAPELERIA HONDURAS	17/05/2016		VER
34	Compra de alimentacion que sera servida a los representantes de los INE'S de C.A. y Republica Dominicana en el Taller Regional de trabajo de Canasta Basica el día 29 de abril 2016	9,386.72	RESTAURANTE NI FU NI FA	28/04/2016		NO TIENE ONCAE
35	Compra de meriendas típicas para ser entregadas al persdonal del INE que asistira a la actividad Honduras Activate en el Ojo de Agua el Paraíso el día 01 de mayo del 2016	4,025.00	DARREL'S SNACK	29/04/2016		NO SE PUBLICO
36	Elaboracion de camisetas color neon con serigrafia del arte de ACTIVATE para ser entregadas en la jornada del día 15 de mayo 2016 en el municipio del el paraíso	39,997.00	VARIEDADES MARICRUZ	10/05/2016		VER
37	Alquiler de local(con alimentación para 75 personas) para la reunión con sociedad civil, medios de comunicación, invitados especiales en la primera presentación de actualización cartográfica de la Encuesta de Hogares a realizarse el día jueves 12 de mayo del 2016	31,556.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	10/05/2016		VER
38	Elaboración de talonarios de orden de entrega de combustible de 0 cada talonario original y dos copias en papel quimico en tamaño 1/4 de pagina enumerados iniciando con la numeración N° 6251 al 7250	3,450.00	LITHOGRAF	09/05/2016		VER

39	Alquiler de un bus con capacidad de 30 pasajeros para trasladar personal del INE de Tegucigalpa a la aldea ojo de agua el paraíso el día 01 de mayo del 2016 para realizar ACTIVATE	5,800.00	HONDURAS TRAVELING	29/04/2016	VER
40	Meriendas típicas (Burritas) las que serán servidas para el personal del INE que asista al evento Honduras Activate en el municipio del El Paraíso el día 15 de mayo del 2016	6,440.00	DARREL'S SNACK	13/05/2016	VER
41	Alquiler de un bus con capacidad de 50 pasajeros para trasladar personal del INE de Tegucigalpa al municipio del paraíso y viceversa el día domingo 15 de mayo del 2016 para realizar actividad de honduras activate	9,200.00	HONDURAS TRAVELING	13/05/2016	VER
42	Compra de artículos y materiales para la reparación de el sanitario ubicado en la Dirección Ejecutiva (CAJA CHICA)	2,480.01	LARACH Y CIA	23/05/2016	COMPRA POR CAJA CHICA
43	Compra de repuestos los cuales serán utilizados en la reparación del vehículo pickup mitsubishi doble cabina color rojo año 1997 placa N° 05571	4,516.05	AUTOCENTRO	20/05/2016	VER
4	Compra de aires acondicionados tipo mini Split, 24,000 BTU 220 voltios los cuales serán instalados en el centro de capacitaciones (FONDOS PROPIOS)	74,002.50	TERMO CLIMA	03/05/2016	VER
44	Refrigerios para el personal que laborara en reforzamiento sobre el rol a desempeñar y las responsabilidades de la Encuesta de Hogares el día 25 de mayo del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son 23 por la mañana y 23 por la tarde total 46 meriendas	3,438.50	DARREL'S SNACK	24/05/2016	VER
45	Meriendas para ser servidas en el reforzamiento al personal que laborara en la LIV Encuesta Permanente de Hogares los días 26 y 27 de mayo de 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son 77 por la mañana y 77 por la tarde por 2 días	23,023.00	DARREL'S SNACK	26/05/2016	VER



Elaborado por: Fernando David Andino

Jefe de Compras INE



Aprobado por: PM. Rigoberto Barrientos

Contador General

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2016

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
11	Compra de materiales y suministros los cuales seran utilizados en la campaña nacional de la erradicacion del zancudo transmisor del ZIKA en la Ciudad de Danli el paraiso el dia 6 de febrerop del 2016	33,706.50	ALCOTEQ S.A. de C.V.	05/02/2016		VER
0035/2016	COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG SCX D 6555A PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	13,972.50	PAPELERIA HONDURAS	16/03/2016		VER
0040/2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE CENSOS Y ENCUESTAS	7,153.00	CASH BUSINESS	31/03/2016		VER
0048/2016	COMPRA DE 4 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS EN GUARDAR LA INFORMACION DE LAS PUBLICACIONES DEL CENSO INE QUE SE ELABORAN EL LA UNIDAD DE DIFUSION	23,828.00	PAPELERIA HONDURAS	27/04/2016		VER
0049/2016	COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LAS CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EL DIA 01 DE MAYO DEL 2016 A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DICHO EVENTO	4,531.78	YIP SUPERMERCADOS	28/04/2016		VER
0050/2016	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB Y USB DE 3 PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL INE	5,957.00	PAPELERIA HONDURAS	17/05/2016		VER
34	Compra de alimentacion que sera servida a los representantes de los INE'S de C.A. y Republica Dominicana en el Taller Regional de trabajo de Canasta Basica el dia 29 de abril 2016	9,386.72	RESTAURANTE NI FU NI FA	28/04/2016		NO TIENE ONCAE
35	Compra de meriendas tipicas para ser entregadas al persdonal del INE que asistira a la actividad Honduras Activate en el Ojo de Agua el Paraiso el dia 01 de mayo del 2016	4,025.00	DARREL'S SNACK	29/04/2016		NO SE PUBLICO
36	Elaboracion de camisetas color neon con serigrafía del arte de ACTIVATE para ser entregadas en la jornada del dia 15 de mayo 2016 en el municipio del el paraíso	39,997.00	VARIEDADES MARICRUZ	10/05/2016		VER
37	Alquiler de local(con alimentación para 75 personas) para la reunión con sociedad civil, medios de comunicación, invitados especiales en la primera presentación de actualización cartográfica de la Encuesta de Hogares a realizarse el día jueves 12 de mayo del 2016	31,556.00	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	10/05/2016		VER
38	Elaboración de talonarios de orden de entrega de combustible de 0 cada talonario original y dos copias en papel quimico en tamaño 1/4 de pagina enumerados iniciando con la numeración N° 6251 al 7250	3,450.00	LITHOGRAF	09/05/2016		VER
39	Alquiler de un bus con capacidad de 30 pasajeros para trasladar personal del INE de Tegucigalpa a la aldea ojo de agua el paraíso el día 01 de mayo del 2016 para realizar ACTIVATE	5,800.00	HONDURAS TRAVELING	29/04/2016		VER

40	Meriendas típicas (Burritas) las que serán servidas para el personal del INE que asista al evento Honduras Actívate en el municipio del El Paraíso el di 15 de mayo del 2016	6,440.00	DARREL´S SNACK	13/05/2016		VER
41	Alquiler de un bus con capacidad de 50 pasajeros para trasladar personal del INE de Tegucigalpa al municipio del paraíso y viceversa el día domingo 15 de mayo del 2016 para realizar actividad de honduras activate	9,200.00	HONDURAS TRAVELING	13/05/2016		VER
42	Compra de articulos y materiales para la reparacion de el sanitario ubicado en la Direccion Ejecutiva (CAJA CHICA)	2,480.01	LARACH Y CIA	23/05/2016		COMPRA POR CAJA CHICA
43	Compra de repuestos los cuales seran utilizados en la reparacion del vehiculo pickup mitsubishi doble cabina color rojo año 1997 placa N° 05571	4,516.05	AUTOCENTRO	20/05/2016		VER
4	Compra de aires acondicionados tipo mini Split, 24,000 BTU 220 voltios los cuales serán instalados en el centro de capacitaciones(FONDOS PROPIOS)	74,002.50	TERMO CLIMA	03/05/2016		VER
44	Refrigerios para el personal que laborara en reforzamiento sobre el rol a desempeñar y las responsabilidades de la Encuesta de Hogares el día 25 de mayo del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son 23 por la mañana y 23 por la tarde total 46 meriendas	3,438.50	DARREL´S SNACK	24/05/2016		VER
45	Meriendas para ser servidas en el reforzamiento al personal que laborara en la LIV Encuesta Permanente de Hogares los días 26 y 27 de mayo de 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son 77 por la mañana y 77 por la tarde por 2 días	23,023.00	DARREL´S SNACK	26/05/2016		VER

02/2014
020/2016
197/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>391000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>P-1002</u>	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA <u>05/02/16</u>	SIRMA <u>DM</u>

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

11

Fecha: 05 de Febrero de 2016

Señor (es): ALCOTEQ

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	200	C/U	Pares de Guantes de latex	3.60	720.00
2	80	C/U	Palas	120.00	9,600.00
3	80	C/U	Rastrillos	175.00	14,000.00
4	80	C/U	Escobas	45.00	3,600.00
5	150	C/U	Mascarillas	1.80	270.00
6	160	C/U	Bolsas para basura	7.00	1,120.00
Sub-Total					29,310.00
Impto S/V 15%					4,396.50
Total					33,706.50
Seran utilizados en el operativo de la erradicacion del zancudo transmisor del ZIKA el dia sabado 06-02-2016					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 04 de Febrero del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				ALCOTEQ		DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.		FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	
Precio		Precio		Precio					
Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total				
1	200	C/U	Pares de Guantes de latex	3.60	720.00	3.90	780.00	3.75	750.00
2	80	C/U	Palas	120.00	9,600.00	128.00	10,240.00	135.00	10,800.00
3	80	C/U	Rastrillos	175.00	14,000.00	190.00	15,200.00	185.00	14,800.00
4	80	C/U	Escobas	45.00	3,600.00	47.00	3,760.00	49.00	3,920.00
5	150	C/U	Mascarillas	1.80	270.00	1.95	292.50	1.92	288.00
6	160	C/U	Bolsas para basura	7.00	1,120.00	8.00	1,280.00	9.00	1,440.00
			Seran utilizados en el operativo de la erradicacion del zancudo transmisor del ZIKA el día sabado 06-02-2016						
			SUB TOTAL		29,310.00		31,552.50		31,998.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		4,396.50		4,732.88		4,799.70
			TOTAL		L. 33,706.50		L. 36,285.38		L. 36,797.70

Observaciones :se asigna a la empresa **ALCOTEQ** porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0035-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
02/03/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>041.0F</u>
RESERVA <u>P-8910</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>02/03/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Papeleria 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
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A Impuesto Sobre Ventas	2,025.00	12,150.00 1,822.50	13,972.50
trece mil novecientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG SCX D 6555A PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION							
Gran Total LPS							13,972.50

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

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

Elaborado por: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0040-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
31/03/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FP</u>	FONDO <u>FP</u>
LINEA <u>42600</u>	ACTIVIDAD <u>eq. compta</u>
RESERVA <u>P-706</u>	OBLIGAC. <u></u>
EJECUC. <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>31/3/16</u>	FIRMA <u>DRD</u>

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

R.T.N.: 08019995390633

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

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 6 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: L565 - Modelo: EPSON Impuesto Sobre Ventas	6,220.00	6,220.00 933.00	7,153.00
siete mil ciento cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA CENSOS Y ENCUESTAS							
Gran Total LPS							7,153.00

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: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



Aprobado



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0048-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
27/04/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FP</u>	FONDO <u>FP</u>
LINEA <u>42120</u>	ACTIVIDAD <u>Eq. Oficina</u>
RESERVA <u>P-915</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>27/4/16</u>	FIRMA <u>DPB</u>

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
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100	5,180.00	20,720.00	23,828.00
				Impuesto Sobre Ventas		3,108.00	
veintitres mil ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE 4 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADOS EN GUARDAR LA INFORMACION DE LAS PUBLICACIONES DEL CENSO INE QUE SE ELABORAN EL LA UNIDAD DE DIFUSION							
Gran Total LPS							23,828.00

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: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0049-2016

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

28/04/2016

Act. 001

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>2-923</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>28/4/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

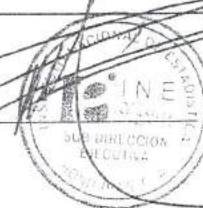
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,531.78
	1	50	Unidad	PAQUETE DE ESPAGUETTIS UNIDAD 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	337.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	2	50	Unidad	Marca: BUONA PASTA - Modelo: 200 GRAMOS PASTA DE TOMATE EN BOLSA DE 227 GR (ZONA 1)	17.61	880.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	3	50	Unidad	Marca: ISSIMA - Modelo: BOLSA DE 227 GR SAL EN BOLSITA UNIDAD DE 200 GR (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.60	130.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	4	50	Unidad	Marca: SAL-ZOL - Modelo: 200 GRAMOS MANTECA EN LIBRA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	18.45	922.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	5	50	Unidad	Marca: CLOVER BRAND - Modelo: LIBRA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.50	1,775.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
	6	7	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	50.60	354.20	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES			
				Impuesto Sobre Ventas		132.08	
cuatro mil quinientos treinta y uno con 78/100							
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LAS CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS EN EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EL DIA 01 DE MAYO DEL 2016 A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DICHO EVENTO							
Gran Total LPS							4,531.78



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: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0050-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/05/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FP</u>	FONDO <u>FP</u>
LINEA <u>42000</u>	ACTIVIDAD <u>Eq. computo</u>
RESERVA <u>P-1001</u>	OBLIGAC. <u></u>
EJECUC. <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>17/05/16</u>	FIRMA <u>DR</u>

Proveedor: Papeleria 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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STBV5000100 Impuesto Sobre Ventas	5,180.00	5,180.00 777.00	5,957.00
cinco mil novecientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB Y USB DE 3 PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DEL INE							
Gran Total LPS							5,957.00

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: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



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.

Mayo/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>28/4/16</u>	FIRMA <u>DD</u>

34

Fecha: 28 de Abril de 2016

Señor (es): RESTAURANTE NI FU NI FA

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Alimentacion (cenas Completas) para atender a los representantes de los INE'S de C.A. y Rep. Dominicana que participan en II taller Regional de trabajo de Canasta Basica (CBA) el dia 29-04-2016a las 6:30 pm	7,509.38	7,509.38
			Sub-Total		7,509.38
			10% Impuesto de Servicio		750.93
			Sub-Total		8,260.31
			Imppto S/V 15%		1,126.41
			Total		9,386.72
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y copia de los documentos debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

10/05/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>2100</u>	ACTIVIDAD <u>Protocolo</u>
RESERVA <u>P-939</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>29/4/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

Fecha: 29 de Abril de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

35

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	50	c/u	Meriendas típicas las que serán entregadas al personal del INE que asistirá a la actividad ACTIVATE que se llevará a cabo en la aldea Ojo de Agua El Paraíso el día 01 de Mayo del 2016	70.00	3,500.00
			Sub-Total		3,500.00
			Impcto S/V 15%		525.00
			Total		4,025.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

Observaciones: se asigna a la empresa DARELS SNACK, porque ofrece el precio mas bajo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A circular stamp from the Instituto Nacional de Estadística (INEC) is visible. The text around the perimeter reads "INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA". Inside the circle, there is a logo and the text "SECCIÓN DE COMPRAS" and "MONEDAS". A large, stylized signature is written across the stamp and the text "Jefe de Compras" which is partially visible above it. The signature appears to be "Fernando David Andino".

PRESUPUESTO INE

PROYECTO AN FONDO AN

LINEA 32310 ACTIVIDAD Prendas Ver

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 10/05/10 FIRMA DM



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

36

Fecha: 10 de Mayo de 2016

Señor (es): **VARIEDADES MARICRUZ**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	400	c/u	Camisetas color neon las cuales seran distribuidas a las personas que asistan a la jornada de Honduras Activate que promueve la Presidencia de la Republica en el Municipio de El Paraiso el dia 15 de mayo del 2016 tallas S=100, M=150, L=100, XL=50	86.95	34,780.00
			Sub-Total		34,780.00
			Impto S/V 15%		5,217.00
			Total		39,997.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

h. Eiecuctiva

Original:	Vendedor
C.C.	Contabilidad
C.C.	Pagaduría
C.C.	Archivo

Elaboró: Fernando Andino

14/5/16
05/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-992</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>10/05/16</u>	FIRMA <u>DR</u>

37

Fecha: 10 de Mayo de 2016

Señor (es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	75	C/U	Salon para 75 personas con alimentacion incluida para reunion con Sociedad civil,medios de comunicaci3n,invitados especiales en la primera presentacion sobre la actualizacion cartografica de la Encuesta de Hogares a realizarse el dia 12/05/2016	240.00	18,000.00
2	75	C/U	Refrescos	55.00	4,125.00
3	1	C/U	Alquiler de Equipo(Sillas Manteles y mesas)	2,915.00	2,915.00
4	4	C/U	Meseros	600.00	2,400.00
Sub-Total					27,440.00
Impto S/V 15%					4,116.00
Total					31,556.00
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelaci3n de esta orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo de pago debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Direcci3n Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagadur3a
C.C. Archivo



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 10 de Mayo del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				PRODUCTOS CRUZ ABADIE		RESTAURANTE NI FU NI FA		HOTEL HONDURAS MAYA	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	75	C/U	Salon para 75 personas con alimentacion incluida para reunion con Sociedad civil,medios de comunicaci3n,invitados especiales en la primera presentacion sobre la actualizacion cartografica de la Encuesta de Hogares a realizarse el dia 12/05/2016	240.00	18,000.00	286.94	21,520.50	255.00	19,125.00
2	4	C/U	Postres	0.00	0.00	652.17	2,608.68	0.00	0.00
3	75	C/U	Refrescos	55.00	4,125.00	46.08	3,456.00	55.00	4,125.00
4	1	C/U	Alquiler de Equipo(Sillas Manteles y mesas)	2,915.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	4	C/U	Meseros	600.00	2,400.00	0.00		385.00	2,310.00
SUB TOTAL					27,440.00		27,585.18		25,560.00
10% servicio				0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					4,116.00		4,139.83		3,834.00
Propina				0.00	0.00	2,785.81	2,785.81	0.00	0.00
TOTAL					L. 31,556.00		L. 34,510.82		L. 31,719.00

Observaciones :se asigna a la empresa PRODUCTOS CRUZ ABADIE. porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elabor3: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

13/5/2016
046/2016
16/7/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

38

Fecha: 09 de Mayo de 2016

Señor (es): LITHOGRAF

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	20	C/U	Elaboracion de talonarios de orden de entrega de combustible de 50 numeros cada uno original y dos copias en papel quimico con numeracion del 6251 al 7250	150.00	3,000.00
			Sub-Total		3,000.00
			Impto S/V 15%		450.00
			Total		3,450.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

23/5/16
047/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PRESUPUESTO INE			
PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	2220	ACTIVIDAD	Ag. Veh.
RESERVA	P-1002	OBLIGAC.	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	29/4/16	FIRMA	ORO

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

39

Fecha: 29 de Abril de 2016

Señor (es): HONDURAS TRAVELING

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Alquiler de bus con capacidad de 30 pasajeros para trasladar personal del INE de tegucigalpa al Ojo de Agua el Paraíso el día 01 de Mayo del 2016 y viceversa con el objetivo de asistir a las actividades del ACTIVATE del Gobierno Central	5,800.00	5,800.00
			Sub-Total		5,800.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		5,800.00
			*Empresas operadoras de turismo estan exentas del 15% I.S.V.		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados sellados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 31100 ACTIVIDAD Alimento

RESERVA 2-1000 OBLIGAC

EJECUC CHEQUE

FECHA 13/05/16 FIRMA DPD



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Gujjarro Colonia Lomas del Gujjarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

40

Fecha: 13 de Mayo de 2016

Señor (es): DARREL'S SNACK

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	80	c/u	Meriendas tipicas las que seran entregadas al personal del INE que asistira a la actividad HONDURAS ACTIVATE que se llevara a cabo en el paraíso el día 15 de mayo del 2016	70.00	5,600.00
			Sub-Total		5,600.00
			Impto S/V 15%		840.00
			Total		6,440.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Sub-Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

23/5/16
05/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2220</u>	ACTIVIDAD <u>Alq. Veh</u>
RESERVA <u>P-1002</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>13/05/16</u>	FIRMA <u>DM</u>

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

41

Fecha: 13 de Mayo de 2016

Señor (es): **HONDURAS TRAVELING**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Alquiler de bus con capacidad de 50 pasajeros para trasladar personal del INE de tegucigalpa a la ciudad de el Paraíso el día 15 de Mayo del 2016 y viceversa con el objetivo de asistir a las actividades del ACTIVATE del Gobierno Central		
			Sub-Total	9,200.00	9,200.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		9,200.00
			*Empresas operadoras de turismo están exentas del 15% I.S.V.		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

23/05/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PRESUPUESTO INE
PROYECTO IN FONDO IN
LINEA 391000 ACTIVIDAD Rep y Ac.
RESERVA P-1071 OBLIGAC.
EJECUC 23/05/16 CHEQUE
FECHA 23/05/16 FIRMA DM

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

42

Fecha: 23 de Mayo de 2016

Señor (es): LARACH Y CIA

Solicitamos a usted suministramos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Tapa y asiento de inodoro	226.09	226.09
2	1	C/U	Accesorios de tanque de inodoro	208.70	208.70
3	1	C/U	Gavetero para baño	1,026.09	1,026.09
4	1	C/U	Botiquin con espejo	695.65	695.65
Sub-Total					2,156.53
Impto S/V 15%					323.48
Total					2,480.01
NOTA: estos articulos seran instalados en el baño de la Direccion Ejecutiva					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

24/05/16
054/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>HN</u>	FONDO <u>HN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-1072</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>20/05/16</u>	FIRMA <u>DM</u>

ORDEN DE COMPRA

43

Fecha: 20 de Mayo de 2016

Señor (es): AUTOCENTRO

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		
Programa: _____	Objeto del Gasto: _____	Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba madre de clutch	2,125.00	2,125.00
2	1	C/U	Bomba auxiliar de clutch	1,190.00	1,190.00
3	1	C/U	Pinta de liquidos de frenos	59.50	59.50
4	1	C/U	Filtro de combustible	255.00	255.00
5	1	C/U	Filtro de aire	297.50	297.50
			Sub-Total		3,927.00
			Impto S/V 15%		589.05
			Total		4,516.05
			Seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Mitsubishi Pickup doble cabina color rojo año 1997 placa N° 05571		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 19 de Mayo del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AUTOCENTRO		JULIO'S AUTOPARTS		RENOSA	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba madre de clutch	2,125.00	2,125.00	2,295.00	2,295.00	2,210.00	2,210.00
2	1	C/U	Bomba auxiliar de clutch	1,190.00	1,190.00	1,360.00	1,360.00	1,249.50	1,249.50
3	1	C/U	Pinta de líquidos de frenos	59.50	59.50	85.00	85.00	68.00	68.00
4	1	C/U	Filtro de combustible	255.00	255.00	340.00	340.00	272.00	272.00
5	1	C/U	Filtro de aire	297.50	297.50	382.50	382.50	323.00	323.00
			Seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Mitsubishi Pickup						
			doble cabina color rojo año 1997 placa N° 05571						
			SUB TOTAL		3,927.00		4,462.50		4,122.50
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		589.05		669.37		618.38
			TOTAL		L. 4,516.05		L. 5,131.87		L. 4,740.88

Observaciones :se asigna a la empresa AUTOCENTRO, Porque ofrecen el precio mas bajo



Elaboró: Fernando Andino



16/5/16

042/2016
May/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

4

Fecha: 03 de Mayo de 2016

Señor (es): TERMO CLIMA S. de R.L.

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	3	c/u	Aires Acondicionados tipo Mini Split de 24,000 BTU 220 Voltios, los Cuales seran instalados en los salones de Capacitacion Ubicados en el 6to piso edificio del INE	14,500.00	43,500.00
2	3	c/u	Servicio de Instalacion que comprende sistema mecanico circuitos de refrigeracion sistema de drenaje materiales y mano de obra	5,500.00	16,500.00
3	3	c/u	Bomba de Condensado incluye Instalacion	1,450.00	4,350.00
Sub-Total					64,350.00
Impto S/V 15%					9,652.50
Total					74,002.50
Se solicita pago por anticipado una vez efectuado se comenzara con la instalacion					
FONDOS / PROPIOS					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos de pago debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo



057/2016
Mayo/2016

[Handwritten signature]

Act. 003.

PRESUPUESTO INE			
PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	31100	ACTIVIDAD	Alimentos
RESERVA		OBLIGAC.	
EJECUC.		CHEQUE	
FECHA	24/05/16	FIRMA	DB



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Gujjarro Colonia Lomas del Gujjarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

44

Fecha: 24 de Mayo de 2016

Señor (es): DARREL'S SNACK

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	46	c/u	Meriendas variadasempacadas con su respectiva bebida las cuales seran servidas al personal que participara en el reforzamiento de Hogares el dia 25/05/2016 son 23 por la mañana y 23 por la tarde	65.00	2,990.00
			Sub-Total		2,990.00
			Impto S/V 15%		448.50
			Total		3,438.50
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo





CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 24 de Mayo del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		QUIERO PASTELITOS	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	46	c/u	Meriendas variadasempacadas con su respectiva bebida las cuales seran servidas al personal que participara en el reforzamiento de Hogares el dia 25/05/2016 son 23 por la mañana y 23 por la tarde	65.00	2,990.00	75.00	3,450.00
			SUB TOTAL		2,990.00		3,450.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		448.50		517.50
			TOTAL		L. 3,438.50		L. 3,967.50

Observaciones :se asigna a la empresa **DARRELS SNACK**, porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

1/06/2016
05/06/2016
14/07/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

At.003.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-1118</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>20/05/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

45

Fecha: 26 de Mayo de 2016

Señor (es): DARREL'S SNACK

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	308	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida las cuales seran servidas al personal que participara en el reforzamiento de Hogares los dias 30 y 31 de mayo del 2016 son 77 por la mañana y 77 por la tarde x dos dias en las instalaciones del INE	65.00	20,020.00
			Sub-Total		20,020.00
			Impto S/V 15%		3,003.00
			Total		23,023.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

