



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2015**

N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
59	Alquiler de microbús con capacidad para 15 pasajeros a partir de 16 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo, alquiler de Vehículo turismo a partir del 6 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo y alquiler de Vehículo doble cabina 4X4 a partir del 6 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo	58.876,74	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	02/10/2015	VER
60	35 Fardos de papel higiénico rollos de 6 unidades cada fardo de 400 metros, 35 fardos de servilletas interfoliadas, 12 jabón de baño para dispensador (6 docenas) Y 72 desodorante ambiental en spray (6 docenas)	73.558,60	INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.	02/10/2015	VER
61	Revisión y reparación de computadora portátil procesador i7 con memoria RAM de 8 Gb y disco duro de 1024 pantalla de 14 pulgadas	5.972,07	JETSTEREO	28/10/2015	VER
62	Refrigerios variados con su respectiva bebida servidos en las Instalaciones del INE para realizar Taller de Manejo Basico de Excel del 28 al 30 de Octubre 2015 de 8:00 am a 12 Meidiano	3.984,75	DARREL'S SNACK	27/10/2015	VER
63	Compra de una bateria de 12 W 115 amperios la cual sera utilizada en el Vehiculo tipo PickUp doble cabina color gris placa 7741	3.714,50	AUTOCENTRO	28/10/2015	VER



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2015**

N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
59	Alquiler de microbús con capacidad para 15 pasajeros a partir de 1 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo, alquiler de Vehículo turismo a partir del 6 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo y alquiler de Vehículo doble cabina 4X4 a partir del 6 de Octubre 2015 los cuales serán utilizados en el levantamiento de la Encuesta de Turismo	58,876.74	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	02/10/2015	VER
60	35 Fardos de papel higiénico rollos de 6 unidades cada fardo de 400 metros, 35 fardos de servilletas interfoliadas, 12 jabón de baño para dispensador (6 docenas) Y 72 desodorante ambiental en spray (6 docenas)	73,558.60	INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.	02/10/2015	VER
61	Revisión y reparación de computadora portátil procesador i7 con memoria RAM de 8 Gb y disco duro de 1024 pantalla de 14 pulgadas	5,972.07	JETSTEREO	28/10/2015	VER
62	Refrigerios variados con su respectiva bebida servidos en las Instalaciones del INE para realizar Taller de Manejo Basico de Excel del 28 al 30 de Octubre 2015 de 8:00 am a 12 Mediano	3,984.75	DARREL'S SNACK	27/10/2015	VER
63	Compra de una batería de 12 W 115 amperios la cual sera utilizada en el Vehiculo tipo PickUp doble cabina color gris placa 7741	3,714.50	AUTOCENTRO	28/10/2015	VER



Elaborado por: **P.M. Fernando David Andino**
Jefe de Compras INE



Aprobado por: **Lic. Jorge Humberto Guerra**
Gerente Administracion y Presupuesto INE



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

59

Fecha: 02 de Octubre de 2015

Señor (es): EUROAMERICAN RENT-A-CAR

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	Alquiler de vehiculos tipo Microbus con capacidad para 15 pasajeros a partir del 06 de octubre/2015 al 11 de Octubre 2015	1,541.70	27,750.60
2	2	c/u	Alquiler de vehiculos tipo Turismo a partir delm 06 de Octubre/2015 al 11 de Octubre 2015	829.06	9,948.70
3	2	c/u	Alquiler de Vehiculos tipo PickUp 4X4 - doble cabina a partir del 06 de de Octubre/2015 al 11 de Octubre /2015	1,019.34	12,232.08
			L.1,541.70 X dia X 3 X 06 dias = L.27,750.60		
			L. 829.06 X dia X 2 X 06 dias = L. 9,948.70		
			L.1,019.34 X dia X 2 X 06 dias = L.12,232.08		
			Sub-Total		49,931.38
			4% Impto Turismo		1,455.66
			15% Ipto S.V.		7,489.70
			Total		58,876.74
			NOTA: estos vehiculos seran utilizados para levantamiento de la Encuesta de "Turismo"		
			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

079/2015
09/10/2015



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

33400 FNI
02/10/15 FNI
Proc. papel DRO

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

ORDEN DE COMPRA

60

Fecha: 02 de Octubre de 2015

Señor (es): INVERSIONES NACIONALES 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	35	Fardo	Papel Higienico Jumbo Rol 1x6 400 Mts doble hoja	450.00	15,750.00
2	35	Fardo	Servilleta Interfoliada 1X12 200 hojas	890.00	31,150.00
3	12	Fardo	Jabon Liquido 1X6 , 800 ml varios aromas	1,050.00	12,600.00
4	72	Unidad	Desodorante Ambiental aerosol 400 ml	62.00	4,464.00
Sub-Total					63,964.00
Impto S/V 15%					9,594.60
Total					73,558.60
Seran utilizados para existencia en la Proveeduría del INE					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación 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
I.N.E.

Aprobado Por:

Sub-Dirección Ejecutiva
HONDURAS C.A.

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

2/10/15
084/2015
001/2015

PRESUPUESTO INI
PROYECTO: FN
LINEA: 23300
SUBLINEA: P-18104
FECHA: 28/10/15
MONEDA: HONDURAS C.A.

INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADISTICA
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

61

Fecha: 28 de Octubre de 2015
Señor (es): JETSTEREO

Solicitamos a usted suministrarnos 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	Unidad	Revison y reparacion de la computadora portatil procesador i7 con memoria RAM de 8 Gb y disco duro de 1024 pantalla de 14 Pulg. la cual esta asignada a la Sub.Direccion Ejecutiva	5,193.10	5,193.10
			Sub-Total		5,193.10
			Impto S/V 15%		778.97
			Total		5,972.07
			Nota: revision y Diagnostico		
			FONDOS / NACIONALES		

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

Aprobado Por: _____
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____
Sub.Direccion Ejecutiva
Direccion Ejecutiva
HONDURAS C.A.

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

12/10/15
08/2016
007/2015

Act. 009

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>31100</u>	ACTIVIDAD: <u>Alimento</u>
SUBPROYECTO: <u>21500P-18103</u>	
ENCARGADO: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/10/15</u>	SINIA: <u>DM</u>



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

62

Fecha: 27 de Octubre de 2015

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	63	C/U	Refrigerios variados con su respectiva bebida servidos en las instalaciones del INE en el Salon N°1 para realizar capacitacion sobre "Taller de Manejo Basico de Excel" el cual se desarrollara del 28 al 30 de Octubre 2015 en horario de 8:00 am a 12:00 M	55.00	3,465.00
			Sub-Total		3,465.00
			Impto S/V 15%		519.75
			Total		3,984.75
			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:

SUB DIRECCION Ejecutiva

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 39100 ACTIVIDAD Rep 4 A

RESERVA P-1842 OBLIGAC.

EJECUC. CHEQUE

FECHA 28/10/15 FIRMA DM

12/Nov/2015



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

Fecha: 28 de Octubre de 2015

63

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	Bateria de 12 W 115 amperios que sera utilizada en el vehiculo Pick Up doble cabina color gris placa N-7741	3,800.00	3,800.00
			Sub-Total		3,800.00
			Descuento 15%		570.00
			Sub-Total		3,230.00
			15% I.S.V.		484.50
			Total		3,714.50
			Esta bateria es para el Vehiculo microbus toyota hiace Placa Nacional N-9916		
			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:



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