



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO 2016

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
8	Compra de un televisor Led de 55 pulgadas Smart tizen full HD curve optical /out /use/HDMI /wifi para ser utilizado en la Dirección Ejecutiva (FONDOS PROPIOS)	23,497.00	UNICOMER DE HONDURAS	12/08/2016		VER
56	Refrigerios para 29 personas dos jornadas 29 por la mañana y 29 por la tarde con su respectiva bebida para ser utilizados en la capacitación del personal de campo que trabajara en la EPHPM los días 03,04,05,08 y 09 de agosto del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	21,677.50	DARREL´S SNACK	02/08/2016		VER
57	Fotocopiado de la boleta para la encuesta piloto de hogares de propósitos múltiples contiene 58 paginas T/C a un color son 950 juegos de boleta	38,019.00	IRYCOM	04/08/2016		VER
58	Compra de bujes de tijera superior para vehiculo Pick Up marca Nissan Frontier doble cabina 4X4 año 2013	43,166.40	AUTOCENTRO	11/08/2016		VER
59	125 refrigerios por la mañana y 125 refrigerios por la tarde, por los días 16,17,18,19, 22,23 y 24 de agosto del 2016, 175 refrescos de 3.0 litros, 35 paquetes de vasos de 50 unidades 7 Onz, 35 paquetes de vasos de 50 unidades de 12 Onz, 4 paquetes de servilletas de 500 unidades cada uno y 70 bolsas de hielo los que se utilizaran para la capacitación al personal que trabajara en la LV EPHPM del 16 a 24 de agosto del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son en total 1750 refrigerios	137,252.50	DARREL´S SNACK	11/08/2016		VER
60	Fotocopiado a color de manuales del encuestador para la capacitación de la LV Encuesta de Hogares (Contiene 70 paginas tamaño carta) fotocopiar a doble cara	27,887.50	IRYCOM	11/08/2016		VER
61	Alquiler de un salón tipo escuela (con sillas y mesas) con capacidad para 125 personas durante los días 16,17,18,19 22,23 y 24 de agosto del 2016 en un horario de 9:30 am a 5:00 pm para la capacitación del personal que laborara en la LV EPHPM	42,420.00	COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	15/08/2016		Ver Oficio Dir-ONCAE 025-2015
62	Mantenimiento y reparación de los baños ubicados en el sexto piso y reparación del área de biblioteca del INE	12,726.00	INDUFESA	16/08/2016		VER

63	Mantenimiento y reparación de los baños ubicados en el sexto piso y reparación del área de biblioteca del INE	3,973.00	LARACH Y CIA	16/08/2016	VER
0062-2016	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA AÑO 2013 245 75 16 Y MICROBUS URVAN AÑO 2013 205 70 15	199,007.50	MOTORSHOW	22/08/2016	VER
64	Elaboración de talonarios de permiso de salida personales de 100 cada talonario sin enumerar en blanco y negro con logo del INE	1,017.75	E.N.A.G.	19/07/2016	VER
65	Impresión de 25 talonarios de ventas internas ine original y dos copias en papel químico cada talonario de 50 números correlativos empezando con la numeración 2501 en adelante los cuales serán utilizados en el área de mercadeo y cartografía del ine tamaño 1/4 de pagina	977.50	E.N.A.G.	12/08/2016	VER
66	Compra de 40 filtros de combustible y 20 filtros de aire para los vehiculo Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 propiedad del INE	37,731.50	AUTOCENTRO	22/08/2016	VER
67	Fotocopiado de 1350 boletas revés y derecho T/O a un color para ser utilizadas en el Control de calidad de la EPHPM se necesitan para el 06 de septiembre 2016	2,794.50	IRYCOM	25/08/2016	VER
68	Elaboración de 6 talonarios de solicitud de compra de bienes y servicios en papel químico original y tres copias para la Dirección Ejecutiva enumerados empezando con el numero1051 al 1301 cada uno consta de 50 números	1,242.00	E.N.A.G.	25/28/2016	VER
68	Elaboración de 2 talonarios de actas de recepción enumerados del 001 al 100 en papel químico original y dos copias cada talonario de 50 números s/muestra	713.00	E.N.A.G.	25/08/2016	VER
69	Alquiler de 8 vehículos tipo pickup 4x4 año 2016 para ser utilizados en el levantamiento de la EPHPM en el periodo del 09 de septiembre/16 al 03 de octubre/16	226,386.48	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	26/082016	VER



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



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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO 2016

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
8	Compra de un televisor Led de 55 pulgadas Smart tizen full HD curve optical /out /use/HDMI /wifi para ser utilizado en la Dirección Ejecutiva (FONDOS PROPIOS)	23,497.00	UNICOMER DE HONDURAS	12/08/2016		VER
56	Refrigerios para 29 personas dos jornadas 29 por la mañana y 29 por la tarde con su respectiva bebida para ser utilizados en la capacitación del personal de campo que trabajara en la EPHPM los días 03,04,05,08 y 09 de agosto del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	21,677.50	DARREL´S SNACK	02/08/2016		VER
57	Fotocopiado de la boleta para la encuesta piloto de hogares de propósitos múltiples contiene 58 paginas T/C a un color son 950 juegos de boleta	38,019.00	IRYCOM	04/08/2016		VER
58	Compra de bujes de tijera superior para vehiculo Pick Up marca Nissan Frontier doble cabina 4X4 año 2013	43,166.40	AUTOCENTRO	11/08/2016		VER
59	125 refrigerios por la mañana y 125 refrigerios por la tarde, por los días 16,17,18,19, 22,23 y 24 de agosto del 2016, 175 refrescos de 3.0 litros, 35 paquetes de vasos de 50 unidades 7 Onz, 35 paquetes de vasos de 50 unidades de 12 Onz, 4 paquetes de servilletas de 500 unidades cada uno y 70 bolsas de hielo los que se utilizaran para la capacitación al personal que trabajara en la LV EPHPM del 16 a 24 de agosto del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm son en total 1750 refrigerios	137,252.50	DARREL´S SNACK	11/08/2016		VER
60	Fotocopiado a color de manuales del encuestador para la capacitación de la LV Encuesta de Hogares (Contiene 70 paginas tamaño carta) fotocopiar a doble cara	27,887.50	IRYCOM	11/08/2016		VER
61	Alquiler de un salón tipo escuela (con sillas y mesas) con capacidad para 125 personas durante los días 16,17,18,19 22,23 y 24 de agosto del 2016 en un horario de 9:30 am a 5:00 pm para la capacitación del personal que laborara en la LV EPHPM	42,420.00	COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	15/08/2016		Ver Oficio Dir-ONCAE 025-2015
62	Mantenimiento y reparación de los baños ubicados en el sexto piso y reparación del área de biblioteca del INE	12,726.00	INDUFESA	16/08/2016		VER

63	Mantenimiento y reparación de los baños ubicados en el sexto piso y reparación del área de biblioteca del INE	3,973.00	LARACH Y CIA	16/08/2016	VER
0062-2016	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA ALÑO 2013 245 75 16 Y MICROBUS URVAN AÑO 2013 205 70 15	199,007.50	MOTORSHOW	22/08/2016	VER
64	Elaboración de talonarios de permiso de salida personales de 100 cada talonario sin enumerar en blanco y negro con logo del INE	1,017.75	E.N.A.G.	19/07/2016	VER
65	Impresión de 25 talonarios de ventas internas ine original y dos copias en papel químico cada talonario de 50 números correlativos empezando con la numeración 2501 en adelante los cuales serán utilizados en el área de mercadeo y cartografía del ine tamaño 1/4 de pagina	977.50	E.N.A.G.	12/08/2016	VER
66	Compra de 40 filtros de combustible y 20 filtros de aire para los vehiculo Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 propiedad del INE	37,731.50	AUTOCENTRO	22/08/2016	VER
67	Fotocopiado de 1350 boletas revés y derecho T/O a un color para ser utilizadas en el Control de calidad de la EPHPM se necesitan para el 06 de septiembre 2016	2,794.50	IRYCOM	25/08/2016	VER
68	Elaboración de 6 talonarios de solicitud de compra de bienes y servicios en papel químico original y tres copias para la Dirección Ejecutiva enumerados empezando con el numero1051 al 1301 cada uno consta de 50 números	1,242.00	E.N.A.G.	25/28/2016	VER
68	Elaboración de 2 talonarios de actas de recepción enumerados del 001 al 100 en papel químico original y dos copias cada talonario de 50 números s/muestra	713.00	E.N.A.G.	25/08/2016	VER
69	Alquiler de 8 vehículos tipo pickup 4x4 año 2016 para ser utilizados en el levantamiento de la EPHPM en el periodo del 09 de septiembre/16 al 03 de octubre/16	226,386.48	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	26/082016	VER

17/8/2016
082/2016
AGO/2016

PRESUPUESTO I.N.E.	
PROYECTO <u>FP</u>	FONDO <u>FP</u>
LINEA <u>42120</u>	ACTIVIDAD <u>Eq. Oficio</u>
RESERVA <u>P-11210</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/8/16</u>	FIRMA <u>DB</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

8

Fecha: 12 de Agosto de 2016
Señor (es): UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.

Solicitamos a usted suministramos 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	Unidad	Televisor LED 55 Pulgadas smart tizen/Full HD/Curvo/optical / out/usb/hdmi/wifi , para ser utilizado en la Direccion Ejecutiva	20,432.17	20,432.17
			Sub-Total		20,432.17
			Impto S/V 15%		3,064.83
			Total		23,497.00
			FONDOS / PROPIOS		

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

076/2016
AGO/2016

Act. 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>02/08/16</u>	FIRMA



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

56

Fecha: 02 de Agosto de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	290	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida 29 por la mañana y 29 por la tarde, el 03,04,05,08 y 09 agosto del 2016, con bolsas de hielo, vasos, servilletas para servir en las Instalaciones INE	65.00	18,850.00
			Sub-Total		18,850.00
			Impto S/V 15%		2,827.50
			Total		21,677.50
			Serán servidos en la capacitacion de personal de campo que trabajara en la EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm ✓		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Con la expedición de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos debidamente certificados y sellados

Aprobado por

Aprobado por

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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 02 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DARREL'S SNACK		CAKETOGO		COIMLA S. de R.L.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	290	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida 29 por la mañana y 29 por la tarde, el 03,04,05,08 y 09 agosto del 2016, con bolsas de hielo, vasos, servilletas para servir en las Instalaciones INE	65.00	18,850.00	84.00	24,360.00	95.00	27,550.00
2	5	días	Transporte diario al evento	0.00	0.00	450.00	2,250.00	500.00	2,500.00
			Serán servidos en la capacitación de personal de campo que trabajara en la EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm						
			SUB TOTAL		18,850.00		26,610.00		30,050.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		2,827.50		3,991.50		4,132.50
			TOTAL		L. 21,677.50		L. 30,601.50		L. 34,182.50

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

[Handwritten Signature]
Fernando David Andino
 Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
 Lic. Jorge Humberto Coitra
 Gerente Administrativo

04/08/16
07/08/2016
A60/2016

Act. 003

PRESUPUESTO INA	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto.</u>
RESERVA <u>P-1500</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>04/08/16</u>	FIRMA <u>DB</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

57

Fecha: 04 de Agosto de 2016

Señor (es): IRYCOM 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	950	Juegos	Fotocopiado de juego de Boletas para la Encuesta Piloto de Hogares contiene 58 paginas tamaño carta, tiro y retiro a un color con tres grapas en lado horizontal	34.80	33,060.00
Sub-Total					33,060.00
Impto S/V 15%					4,959.00
Total					38,019.00
FONDOS / NACIONALES					

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

Aprobado Por:



Gerencia Administrativa



Dirección Ejecutiva

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

12/8/14
085/2016
A60/2016



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep + Ac</u>
RESERVA <u>P-1573</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>11/8/16</u>	FIRMA <u>Dro</u>

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

ORDEN DE COMPRA

58

Fecha: 11 de Agosto 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	80	C/U	Bujes de tijera superior para vehiculos Pickup doble cabina 4x4 año 2013	469.20	37,536.00
			Sub-Total		37,536.00
			Impto S/V 15%		5,630.40
			Total		43,166.40
			Para ser utilizados en la reparacion de los Vehiculos pickup doble cabina 4x4, son 20 vehiculos		
			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

12/8/2014
08/1/2016
AGO/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimento</u>
RESERVA <u>P-1575</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>11/8/16</u>	FIRMA <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

59

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1750	c/u	Meriendas con su respectiva bebida, vasos servilletas y hielo para ser servidos a personal que participara en la capacitacion de la "LV" Encuesta de Hogares los dias 16,17,18,22,23,24 y 25 de agosto/16 en horario de 9:30 am a 5:00 pm , son 125 meriendas por la mañana y 125 meriendas por la tarde entregados 10:30 am y 2:30 pm en las instalaciones del Colegio Quimico Farmaceutico de Honduras	65.00	113,750.00
2	14	c/u	Transporte de meriendas al lugar del evento (dos fletes diarios)	400.00	5,600.00
Sub-Total					119,350.00
Imppto S/N 15%					17,902.50
Total					137,252.50
Nota: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el evento					
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: _____
Sub-Dirección Ejecutiva

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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 10 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DARREL'S SNACK		PRODUCTOS CRUZ ABADIE		COIMLA S. de R.L.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1750	c/u	Meriendas con su respectiva bebida, vasos servilletas y hielo para ser servidos a personal que participara en la capacitacion de la "LV" Encuesta de hogares los dias 16,17,18,19, 22, 23 y 24 de agosto/16 en horario de 9:30 am a 5:00 pm, son 125 meriendas por la mañana y 125 meriendas por la tarde entregados 10:30 am y 2:30 pm en las instalaciones del Colegio Quimico Farmaceutico de Honduras	65.00	113,750.00	75.00	131,250.00	95.00	166,250.00
2	14	c/u	Transporte de meriendas al lugar del evento (dos fletes diarios)	400.00	5,600.00	400.00	2,800.00	450.00	6,300.00
SUB TOTAL					119,350.00		134,050.00		172,550.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					17,902.50		20,107.50		25,882.50
TOTAL					L. 137,252.50		L. 154,157.50		L. 198,432.50

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

12/8/16

084/2016
A60/2016

PRESUPUESTO INE

PROYECTO IN FONDO IN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Ser. Impta

RESERVA P-1574 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 11/8/16 FIRMA DRB



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

60

Fecha: 11 de Agosto de 2016

Señor (es): IRYCOM S.de R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	125	Juegos	Fotocopiado de manual del encuestador para la capacitacion de la Encuesta de Hogares contiene 70 paginas a color T/C , tiro y retiro y encuadernado	194.00	24,250.00
Sub-Total					24,250.00
Impto S/N 15%					3,637.50
Total					27,887.50
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:
SUB DIRECCION EJECUTIVA
HONDURAS

Dirección Ejecutiva

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

15/8/2016
083/2016
A60/2016

Act. 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LÍNEA <u>22100</u>	ACTIVIDAD <u>Abq. local</u>
RESERVA <u>P-1004</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/8/16</u>	FIRMA <u>DRB</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

61

Fecha: 15 de Agosto de 2016
Señor (es): COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

Solicitamos a usted suministrar 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	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 125 personas tipo escuela (mesas y sillas y audio) para la capacitacion de las personas que participaran en la LV Encuesta de Hogares a realizarse los dias 16,17,18,22,23,24 y 25 de Agosto 2016 en un horario de 9:30 am a 5:00 pm. 7 dias en total son L.6,060.00 diarios X 7 dias = L. 42,420.00		
			Sub-Total	6,060.00	42,420.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		42,420.00
			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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 12 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS		COOPERATIVA ELGA	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 125 personas tipo escuela (mesas , sillas y audio) para la capacitacion de las personas que participaran en la LV Encuesta de Hogares a realizarse los dias 16,17,18,22,23,24 y 25 de agosto/16 en un horario de 9:30 am a 5:00 pm	6,060.00	42,420.00	8,950.00	62,650.00
			son L.6,060.00 diarios X 7 dias = L. 42,420.00				
			Nota: el dia 19 de agosto/16 no se encuentra disponible por lo que ese dia se pasa para el dia 25 de agosto del 2016				
			SUB TOTAL		42,420.00		62,650.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		0.00		9,397.50
			TOTAL		L. 42,420.00		L. 72,047.50

Observaciones :se asigna a la empresa COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE HONDURAS. Porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino



089/2016
A69/2016

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 23100 ACTIVIDAD Mant y Rep
 RESERVA P-11023 OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 16/8/16 FIRMA DRB



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

62

Fecha: 16 de Agosto de 2016

Señor (es): **INDUFESA**

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	60	C/U	Laminas cielo falso 2x4x12 T/FIB Mineral	124.35	7,461.00
2	5	C/U	Asiento para inodoro ecoiline blanco	140.87	704.35
3	40	Mts	Zocalo plastico 3 - 1/2 negro R/50 Mts	33.91	1,356.40
4	3	C/U	Llave lavamanos 2M 4" cromada	514.78	1,544.34
Sub-Total					11,066.09
Imppto S/V 15%					1,659.91
Total					12,726.00
NOTA: estos materiales seran utilizados en la reparacion de Baños del 5to y 6to piso y Biblioteca					
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

3

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 15 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				INDUFESA		LARACH Y CIA	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	60	Unidad	Laminas de cielo falso fibrolit 2" x 4"	124.35	7,461.00	35.22	2,113.04
2	5	C/U	Asiento para inodoro (Circulares)	140.87	704.35	234.78	1,173.91
3	3	C/U	Dispensador de jabon Liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	C/U	Llave para lavamanos dobles	514.78	1,544.34	973.91	2,921.74
5	5	C/U	Dispensador de papel Higienico con llave	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	C/U	Espejo medidas 1.60x0.50 Mts	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	C/U	Espejo medidas 2.80x0.50 Mts	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2	Cubeta	Pintura de Agua color Turquesa 2626	2,129.57	4,259.14	1,104.35	2,208.70
9	1	Galon	Sellador para tabla yeso	399.13	399.13	173.91	173.91
10	3	Galon	Pintura de Aceite color azul 2609	651.30	1,953.90	230.43	691.30
11	2	Cuartos	Pintura de Aceite color azul 2609	213.04	426.08	64.35	128.70
12	2	Unidad	Dispensador para papel toalla con llave	0.00	0.00	0.00	0.00
13	40	Mts lineal	Zocalo de plastico de 3 1/2" color negro	33.91	1,356.40	41.30	1,652.17
14	2	Cuartos	Pegamento amarillo	0.00	0.00	126.09	252.18
15	1	Unidad	Tapadera de tanque de inodoro				
NOTA: estos materiales seran utilizados en la reparacion de Baños del 5to y 6to piso y Biblioteca							
SUB TOTAL					18,104.34		11,315.66
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					2,715.65		1,697.35
TOTAL					L. 20,819.99		L. 13,013.01

Observaciones :se asigna a la empresa INDUFESA. los items 2,4,13 porque ofrece el precio mas bajo y el item 1 tambien porque la empresa Larach Y Cia no cotizo el producto que se solicito para realizar el trabajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

260/2016
089/2016

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 23100 ACTIVIDAD Mant y Rep
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 16/8/16 FIRMA JDB



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

63

Fecha: 16 de Agosto de 2016

Señor (es): LARACH Y CIA

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	2	Cubeta	Pintura de Agua color Turquesa 2626	1,104.35	2,208.70
2	1	Galon	Seliador para tabla yeso	173.91	173.91
3	3	Galon	Pintura de Aceite color azul 2609	230.43	691.30
4	2	Cuarto	Pintura de Aceite color azul 2609	64.35	128.70
5	2	Cuarto	Pegamento amarillo	126.09	252.17
Sub-Total					3,454.78
Impto S/V 15%					518.22
Total					3,973.00
NOTA: estos materiales seran utilizados en la reparacion de Baños del 5to y 6to piso y Biblioteca					
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 15 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				INDUFESA		LARACH Y CIA	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	60	Unidad	Laminas de ciello falso fibrolit 2" x 4"	124.35	7,461.00	35.22	2,113.04
2	5	C/U	Asiento para inodoro (Circulares)	140.87	704.35	234.78	1,173.91
3	3	C/U	Dispensador de jabon Liquido	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	C/U	Llave para lavamanos dobles	514.78	1,544.34	973.91	2,921.74
5	5	C/U	Dispensador de papel Higienico con llave	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	C/U	Espejo medidas 1.60x0.50 Mts	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	C/U	Espejo medidas 2.80x0.50 Mts	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2	Cubeta	Pintura de Agua color Turquesa 2626	2,129.57	4,259.14	1,104.35	2,208.70
9	1	Galon	Sellador para tabla yeso	399.13	399.13	173.91	173.91
10	3	Galon	Pintura de Aceite color azul 2609	651.30	1,953.90	230.43	691.30
11	2	cuartos	Pintura de Aceite color azul 2609	213.04	426.08	64.35	128.70
12	2	Unidad	Dispensador para papel toalla con llave	0.00	0.00	0.00	0.00
13	40	Mts lineal	Zocalo de plastico de 3 1/2" color negro	33.91	1,356.40	41.30	1,652.17
14	2	Cuartos	Pegamento amarillo	0.00	0.00	126.09	252.18
15	1	Unidad	Tapadera de tanque de inodoro	0.00	0.00	0.00	0.00
NOTA: estos materiales seran utilizados en la reparacion de Baños del 5to y 6to piso y Biblioteca							
SUB TOTAL					18,104.34		11,315.66
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					2,715.65		1,697.35
TOTAL					L. 20,819.99		L. 13,013.01

Observaciones :se asigna a la empresa LARACH Y CIA. los items 8,9,10,11 porque ofrece el precio mas bajo,Y el item 14 porque la empresa Indufesa no tenia existencia del producto



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

AGO/2016

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0062-2016**

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

22/08/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			199,007.50	
	1	75	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,201.00	165,075.00		
	2	5	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4)	1,595.00	7,975.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR801				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA RE740				
				Impuesto Sobre Ventas		25,957.50		
ciento noventa y nueve mil siete con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA AÑO 2013 245 75 16 Y MICROBUS URVAN AÑO 2013 205 70 15								
Gran Total LPS							199,007.50	

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



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.

065/2016
A60/2016

Act.001

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>19/7/16</u>	FIRMA <u>DB.</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

64

Fecha: 19 de Julio de 2016

Señor (es): E.N.A.G.

Solicitamos a usted suministrar 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	Elaboracion de talonarios de permisos de salida de personal impresos en blanco y negro en juegos de 100 cada talonario	17.70	885.00
			Sub-Total		885.00
			Impto S/V 15%		132.75
			Total		1,017.75
NOTA: Seran utilizados para uso de los empleados del INE					
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

068/2016
Ago/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

65

Fecha: 12 de Agosto de 2016

Señor (es): E.N.A.G.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	25	C/U	Elaboracion de talonarios para facturacion de ventas internas del INE original y dos copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros correlativos empezando con la numeracion del 2501 en adelante seran utilizados en el area de Mercadeo y de cartografia del INE	34.00	850.00
			Sub-Total		850.00
			Impto S/V 15%		127.50
			Total		977.50
			NOTA: Seran utilizados para el area de Mercadeo y de Cartografia		
			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

086/2016
A60/2016



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

66

Fecha: 22 de Agosto 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	40	C/U	Filtro de combustible para vehiculo Nissan frontier año 2013	578.00	23,120.00
2	20	C/U	Filtro de aire para vehiculo Nissan frontier año 2013	484.50	9,690.00
			Sub-Total		32,810.00
			Impto S/V 15%		4,921.50
			Total		37,731.50
			Para vehiculos Nissan Frontier doble cabina pick up 4x4 año 2013		
			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

094/2016
A60/2016

ⓧ

Act. 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25200</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>25/8/16</u>	FIRMA <u>DB</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

67

Fecha: 25 de Agosto de 2016

Señor (es): IRYCOM S.de R.L.

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

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

Nc.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1350	C/U	Fotocopiado de Boleta de control de calidad revers y derecho en tamaño Oficio a un color para la LV Encuesta de Hogares	1.80	2.430.00
			Sub-Total		2.430.00
			Impto S/V 15%		364.50
			Total		2.794.50
			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

088/2016
95/2016
A60/2016

Act. 001

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 25300 ACTIVIDAD Sev. Impto
 RESERVA _____ OBLIGAC. _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 25/8/16 FIRMA DRB



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

68

Fecha: 25 de Agosto de 2016

Señor (es): E.N.A.G.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6	C/U	Elaboracion de talonarios de solicitud de orden de compra de Bienes y servicios en papel quimico original y tres copias asi rosada, amarilla y verde enumerados del 1501 al 1301 cada uno de 50 numeros	180.00	1,080.00
2	2	C/U	Elaboracion de talonarios de actas de recepcion original y dos copias asi rosada y amarillo en papel quimico enumerados del 001 al 100 cada talonario de 50 numeros	310.00	620.00
Sub-Total					1,700.00
Impto S/V 15%					255.00
Total					1,955.00
NOTA: Seran utilizados en la Direccion Ejecutiva y Unidad de Bienes Nacionales					
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: _____
 Direccion Ejecutiva



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 24 de Agosto del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				E.N.A.G.		COIMEX	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	6	C/U	Elaboracion de talonarios de solicitud de orden de compra de Bienes y servicios en papel quimico original y tres copias asi rosada, amarilla y verde enumerados del 1501 al 1301 cada uno de 50 numeros	180.00	1,080.00	325.00	1,950.00
2	2	C/U	Elaboracion de talonarios de actas de recepcion original y dos copias asi rosada y amarillo en papel quimico enumerados del 001 al 100 cada talonario de 50 numeros	310.00	620.00	500.00	1,000.00
			NOTA: Seran utilizados en la Direccion Ejecutiva y Unidad de Bienes Nacionales				
			SUB TOTAL		1,700.00		2,950.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		255.00		442.50
			TOTAL		L. 1,955.00		L. 3,392.50

Observaciones :se asigna a la empresa E.N.A.G.. Porque ofrece el precio mas bajo


Fernando David Andino
 Jefe de Compras


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

29/8/16
09/7/2016
A60/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>HN</u>	FONDO <u>HN</u>
LINEA <u>000</u>	ACTIVIDAD <u>Aq. Veh</u>
RESERVA <u>P-1098</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>26/8/16</u>	FIRMA <u>DB</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

69

Fecha: 26 de Agosto de 2016

Señor (es): EUROAMERICAN RENT-A-CAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	8	c/u	Alquiler de Vehiculos Pick Up doble cabina año 2016 por un periodo del 09 de septiembre al 03 de octubre del 2016 para ser utilizados en el Levantamiento de la LV Encuesta de Hogares III trimestre 2016 L. 963.61 X 8 Vehiculos X 25 días= L.192,721.00	963.61	192,721.00
			Sub-Total		192,721.00
			4% Impto Turismo		4,760.45
			15% Ipto S.V.		28,905.03
			Total		226,386.48
			Nota: seran utilizados para el levantamiento de la Encuesta de Hogares III trimestre 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

