

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2016

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
90	Compra de repuestos para ser utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier 4x4 diesel año 2013 placa N°10507	9,460.25	AUTOCENTRO	31/10/2016	VER
91	Refrigerios 18 por la mañana y 18 por la tarde con su respectiva bebida pajilla y servilletas para ser servidas en la reunión con personal de SESAL-INE para comparar la metodología MICS-ENDESA el día jueves 03 de noviembre DEL 2016 EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM y Almuerzos 18 con su respectiva bebida pajilla y servilletas para ser servidos en la reunión con personal de SESAL-INE para comparar la metodología MICS-ENDESA el día jueves 03 de noviembre DEL 2016 EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM	6,106.50	DARREL'S SNACK	01/11/2016	VER
0070-2016	COMPRA DE MATERIALES LAPIZ TINTA Y PAPEL BOND LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACION DE REFORZAMIENTO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	682.25	DISPROA	03/11/2016	VER
92	Fotocopiado y encuademado en blanco y negro del manual del supervisor cada manual tiro y retiro consta de 25 paginas tamaño carta para ser utilizados en la capacitación de la LVI EPHPM ,Fotocopiado y encuademado en blanco y negro del manual del crítico revisor cada manual tiro y retiro consta de 40 paginas tamaño carta para ser utilizados en la capacitación de la LVI EPHPM y Fotocopiado y encuademado a color del manual del encuestador tiro y retiro, cada manual consta de 70 paginas cada uno tamaño carta para ser utilizados en la LVI EPHPM	29,503.25	IRYCOM	08/11/2016	VER
93	Refrigerios con su respectiva bebida vasos servilletas hielo 115 refrigerios por la mañana y 115 refrigerios por la tarde durante el periodo de 14 al 18 de noviembre/2016 y 21 y 22 de noviembre del 2016 para ser servidos a personal que participara en la capacitación de la EPHPM	120,347.50	DARREL'S SNACK	09/11/2016	VER
94	Alquiler de un salon con capacidad de 115 personas para capacitacion del personal que participara en la LVI EPHPM los dias 14,15,16,17,18,21 y 22 de Noviembre del 2016	42,420.00	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	10/11/2016	Autorizacion N°461/oncae-CM-2016
95	Reparacion de maquina plotter HP IPF 765 S/N AA6W2587	44,389.97	SISTEMAS ABIERTOS	07/11/2016	VER
0071-2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DE LA M ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES A DESARROLLARSE DEL 14 AL 18 Y 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2016	1,035.40	PAPELERIA HONDURAS	10/11/2016	VER
96	Compra de materiales que se utilizaran en pintado de la oficina de cartografía digital del INE	3,534.99	INDUFESA	14/11/2016	VER
97	Compra de materiales los cuales serán utilizados en la reparación de baños del 5 y 6 piso y pintado de la biblioteca de la institución	1,777.01	INDUFESA	14/11/2016	VER
98	Alquiler de un salón en un hotel de la capital con almuerzo, entradas, refrescos y postres con capacidad para 150 personas que atenderán el martes 29 de noviembre en horario de 9:00am a 1:00 pm "lanzamiento del sistema del gestor del SEN apoyo al cumplimiento de los ODS"	78,852.25	HOTELES DE HONDURAS S.A	14/11/2016	VER
99	Compra de materiales los cuales serán utilizados en la reparación de baños del 5 y 6 piso y pintado de la biblioteca de la institución	1,488.46	LARACH Y CIA	14/11/2016	VER

100	Fotocopiado en blanco y negro de boleta que será utilizada por la unidad de control de calidad para la encuesta de hogares tiro y retiro tamaño legal	3,105.00	IRYCOM	14/11/2016	VER
101	Cooffe break(tipo catering) que se utilizaran en la socialización del Boletín de la Caracterización de la mujer Hondureña con medios de comunicación radial, televisivo y escrito con autoridades del INE el día 22 de Noviembre del 2016 hora 10:00 am son 30 en total	3,277.50	DARREL'S SNACK	21/11/2016	VER
102	alquiler de un autobús con capacidad de 45 personas para ser utilizado en la prueba de campo de la LVI Encuesta Permanente de Hogares misma que se realizara los días 23 y 24 de noviembre en la aldea de Zambrano (es un bus por día)	14,000.00	HONDURAS TRAVELING	22/11/2016	VER
103	Elaboración de señalización de rotulos en acrílicos para las oficinas internas del INE, impresión en samblasy rotulo institucional imitación bronce se adjuntan muestras de todo los diseños	82,321.60	MULTIPLICACION DE COMERCIO	22/11/2016	VER
104	Elaboración de banners en lona vinílica en tamaño de 30x70 pulgadas impreso a full color con información variada con cuatro ojales en las esquinas	1,610.00	LITHOGRAF S.de R.L.	29/11/2016	VER
105	Alquiler de un salon con capacidad de 75 personas para capacitacion del personal que participara en el reforzamiento de la LVI EPHPM el dia 30 de noviembre del 2016	5,950.00	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	28/11/2016	Autorizacion N°461/oncae-CM-2016
106	Refrigerios (3 boquitas saladas y dos dulces) para 75 personas dos jornadas 75 por la mañana y 75 por la tarde para ser utilizadas en el reforzamiento al personal de la EPHPM el día 30 de noviembre del 2016	11,212.50	DARREL'S SNACK	28/11/2016	VER



Elaborado por: 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 NOVIEMBRE 2016

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
90	Compra de repusetos para ser utilizados en la reparacion del vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel año 2013 placa N°10507	9,460.25	AUTOCENTRO	31/10/2016	VER
91	Refrigerios 18 por la mañana y 18 por la tarde con su respectiva bebida pajilla y servilletas para ser servidas en la reunión con personal de SESAL-INE para comparar la metodología MICS-ENDESA el día jueves 03 de noviembre DEL 2016 EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM y Almuerzos 18 con su respectiva bebida pajilla y servilletas para ser servidos en la reunión con personal de SESAL-INE para comparar la metodología MICS-ENDESA el día jueves 03 de noviembre DEL 2016 EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM	6,106.50	DARREL´S SNACK	01/11/2016	VER
0070-2016	COMPRA DE MATERIALES LAPIZ TINTA Y PAPEL BOND LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACION DE REFORZAMIENTO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	682.25	DISPROA	03/11/2016	VER
92	Fotocopiado y encuadernado en blanco y negro del manual del supervisor cada manual tiro y retiro consta de 25 paginas tamaño carta para ser utilizados en la capacitación de la LVI EPHPM ,Fotocopiado y encuadernado en blanco y negro del manual del critico revisor cada manual tiro y retiro consta de 40 paginas tamaño carta para ser utilizados en la capacitación de la LVI EPHPM y Fotocopiado y encuadernado a color del manual del encuestador tiro y retiro, cada manual consta de 70 paginas cada uno tamaño carta para ser utilizados en la LVI EPHPM	29,503.25	IRYCOM	08/11/2016	VER
93	Refrigerios con su respectiva bebida vasos servilletas hielo 115 refrigerios por la mañana y 115 refrigerios por la tarde durante el periodo de 14 al 18 de noviembre/2016 y 21 y 22 de noviembre del 2016 para ser servidos a personal que participara en la capacitación de la EPHPM	120,347.50	DARREL´S SNACK	09/11/2016	VER
94	Alquiler de un salon con capacidad de 115 personas para capacitacion del personal que participara en la LVI EPHPM los dias 14,15,16,17,18,21 y 22 de Noviembre del 2016	42,420.00	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	10/11/2016	Autorizacion N°461/oncae-CM-2016
95	Reparacion de maquina plotter HP IPF 765 S/N AA6W2587	44,389.97	SISTEMAS ABIERTOS	07/11/2016	VER
0071-2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DE LA Ivi ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES A DESARROLLARSE DEL 14 AL 18 Y 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2016	1,035.40	PAPELERIA HONDURAS	10/11/2016	VER
96	Compra de materiales que se utilizaran en pintado de la oficina de cartografía digital del INE	3,534.99	INDUFESA	14/11/2016	VER
97	Compra de materiales los cuales serán utilizados en la reparación de baños del 5 y 6 piso y pintado de la biblioteca de la institución	1,777.01	INDUFESA	14/11/2016	VER
98	Alquiler de un salón en un hotel de la capital con almuerzo, entradas, refrescos y postres con capacidad para 150 personas que atenderán el martes 29 de noviembre en horario de 9:00am a 1:00 pm "lanzamiento del sistema del gestor del SEN apoyo al cumplimiento de los ODS"	78,852.25	HOTELES DE HONDURAS S.A	14/11/2016	VER
99	Compra de materiales los cuales serán utilizados en la reparación de baños del 5 y 6 piso y pintado de la biblioteca de la institución	1,488.46	LARACH Y CIA	14/11/2016	VER

100	Fotocopiado en blanco y negro de boleta que será utilizada por la unidad de control de calidad para la encuesta de hogares tiro y retiro tamaño legal	3,105.00	IRYCOM	14/11/2016	VER
101	Cooffe break(tipo catering) que se utilizaran en la socialización del Boletín de la Caracterización de la mujer Hondureña con medios de comunicación radial, televisivo y escrito con autoridades del INE el día 22 de Noviembre del 2016 hora 10:00 am son 30 en total	3,277.50	DARREL´S SNACK	21/11/2016	VER
102	alquiler de un autobus con capacidad de 45 personas para ser utilizado en la prueba de campo de la LVI Encuesta Permanente de Hogares misma que se realizara los días 23 y 24 de noviembre en la aldea de Zambrano (es un bus por día)	14,000.00	HONDURAS TRAVELING	22/11/2016	VER
103	Elaboración de señalización de rotulos en acrílicos para las oficinas internas del INE, impresión en samblasy rotulo institucional imitación bronce se adjuntan muestras de todo los diseños	82,321.60	MULTIPLICACION DE COMERCIO	22/11/2016	VER
104	Elaboración de banners en lona vinílica en tamaño de 30x70 pulgadas impreso a full color con información variada con cuatro ojales en las esquinas	1,610.00	LITHOGRAF S.de R.L.	29/11/2016	VER
105	Alquiler de un salon con capacidad de 75 personas para capacitacion del personal que participara en el reforzamiento de la LVI EPHPM el dia 30 de noviembre del 2016	5,950.00	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DE HONDURAS	28/11/2016	Autorizacion N°461/oncae-CM-2016
106	Refrigerios (3 boquitas saladas y dos dulces) para 75 personas dos jornadas 75 por la mañana y 75 por la tarde para ser utilizadas en el reforzamiento al personal de la EPHPM el día 30 de noviembre del 2016	11,212.50	DARREL´S SNACK	28/11/2016	VER

Nov/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEAL <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>31/10/16</u>	FIRMA <u>DB</u>



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

90

Fecha: 31 de Octubre 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	Prensa de Clutch	5,158.00	5,158.00
2	1	C/U	Disco de Clutch	3,680.00	3,680.00
3	1	C/U	Balinera de Clutch	840.00	840.00
			Sub-Total		9,678.00
			15%Descuento		1,451.70
			Sub-Total		8,226.30
			Impto S/V 15%		1,233.95
			Total		9,460.25
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo		
			Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 placa N° 10507		
			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

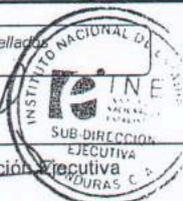
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad





CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 31 de Octubre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AUTOCENTRO		AUTO PARTES INESTROZA S.de R.L. de C.V.		RENOSA S.de R.L.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Prensa de Clutch	5,158.00	5,158.00	5,200.00	5,200.00	5,500.00	5,500.00
2	1	C/U	Disco de Clutch	3,680.00	3,680.00	3,700.00	3,700.00	4,500.00	4,500.00
3	1	C/U	Balinerá de Clutch	840.00	840.00	870.00	870.00	900.00	900.00
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 placa N° 10507									
SUB TOTAL					9,678.00		9,770.00		10,900.00
15%Descuento					1,451.70		1,465.50		1,635.00
SUB TOTAL					8,226.30		8,304.50		9,265.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,233.95		1,245.68		1,389.75
TOTAL					L. 9,460.25		L. 9,550.18		L. 10,654.75

Observaciones :se asigna a la empresa **AUTOCENTRO**, Porque ofrecen el precio mas bajo y garantia en los productos



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

133/02016
Nov/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>01/11/16</u>	FIRMA <u>[Signature]</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

91

Fecha: 01 de Noviembre 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	36	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida en lata (2 saladas y 2 dulces) 18 por la mañana y 18 por la tarde	65.00	2,340.00
2	18	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida de lata	165.00	2,970.00
			Sub-Total		5,310.00
			Impto S/V 15%		796.50
			Total		6,106.50
			Seran servidos en reunion con personal de SESAL e INE para la comparar la metodologia MICS y ENDESA el dia 03 de Noviembre/16 coordinado por la Gerencia de Estadísticas Sociales		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y cheque 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 01 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		CAKETOGO	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	36	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida en lata (2 saladas y 2 dulces) 18 por la mañana y 18 por la tarde	65.00	2,340.00	75.00	2,700.00
2	18	c/u	Almuerzos empacados con su respectiva bebida de lata	165.00	2,970.00	175.00	3,150.00
3	1	c/u	Servicio de transporte	0.00	0.00	450.00	450.00
			Serán servidos en reunion con personal de SESAL e INE para la comparar la metodologia MICS y ENDESA el día 03 de Noviembre/16 coordinado por la Gerencia de Estadísticas Sociales				
			SUB TOTAL		5,310.00		6,300.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		796.50		945.00
			TOTAL		L. 6,106.50		L. 7,245.00

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0070-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
03/11/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>PRAT</u>	FONDO <u>PRAT</u>
LINEA <u>33100</u>	ACTIVIDAD <u>Materiales</u>
RESERVA <u>39200</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>03/11/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	3	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	195.00	224.25	
				Impuesto Sobre Ventas		29.25		
39200	1	20	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	22.90	458.00	458.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seiscientos ochenta y dos con 25/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES, LAPIZ TINTA Y PAPEL BOND LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACION DE REFORZAMIENTO DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR								
Gran Total LPS							682.25	

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



Aprbado



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.

129/2016
NOV/2016

Act.003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto</u>
RESERVA <u>P-2403</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>08/11/16</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

92

Fecha: 08 de Noviembre 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	115	Juegos	Fotocopiado a color y encuadernado del manual del encuestador tiro y retiro consta de 70 paginas tamaño carta con acetato	194.00	22,310.00
2	30	Juegos	Fotocopiado B/N del manual del critico revisor tiro y retiro son 40 paginas tamaño carta con acetato	74.00	2,220.00
3	25	Juegos	Fotocopiado B/N del manual de supevisor tiro y retiro son 25 paginas tamaño carta con acetato	45.00	1,125.00
Sub-Total				1.80	25,655.00
Impto S/V 15%					3,848.25
Total					29,503.25
<p>Nota: para ser utilizadas en la capacitacion de la LVI Encuesta Permanente de Hogares IV Trimestre 2016</p>					
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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 08 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				IRYCOM S. de R.L.		REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y REPRODUCCIONES HODI S. de R.L.		S.T.S. SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	115	Juegos	Fotocopiado a color y encuadernado del manual del encuestador tiro y retiro consta de 70 paginas tamaño carta con acetato	194.00	22,310.00	213.40	24,541.00	217.00	24,955.00
2	30	Juegos	Fotocopiado B/N del manual del critico revisor tiro y retiro son 40 paginas tamaño carta con acetato	74.00	2,220.00	83.00	2,490.00	85.00	2,550.00
3	25	Juegos	Fotocopiado B/N del manual de supevisor tiro y retiro son 25 paginas tamaño carta con acetato	45.00	1,125.00	50.40	1,260.00	51.75	1,293.75
Nota: para ser utilizadas en la capacitacion de la LVI Encuesta Permanente de Hogares IV Trimestre 2016									
SUB TOTAL					25,655.00		28,291.00		28,798.75
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					3,848.25		4,243.65		4,319.81
TOTAL					L. 29,503.25		L. 32,534.65		L. 33,118.56

Observaciones :se asigna a la empresa IRYCOM S. de R.L. porque ofrece el precio mas bajo

SECCION DE COMPRAS

 Fernando David Andino

 Jefe de Compras

ADMINISTRACION

 I.N.E.

 Lic. Jorge Humberto Guerra

 Gerente Administrativo

13/9/2016
Nov/2016

Act.003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/11/16</u>	FIRMA <u>DB</u>



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

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

ORDEN DE COMPRA

93

Fecha: 09 de Noviembre de 2016

Señor (es): DARREL'S SNACK

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	1610	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion de personal en la Encuesta de Hogares de Propositos Multiples del 14,15,16,17,18,21 y 22 de Noviembre del año 2016 son 115 personas dos jornadas 115 por la mañana y 115 por la tarde por siete(7) dias	65.00	104,650.00
			Sub-Total		104,650.00
			Impto S/V 15%		15,697.50
			Total		120,347.50
			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

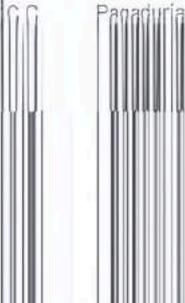
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Panadería





CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 09 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DARRELS SNACK		PRODUCTOS CRUZ ABADIE		INVERSIONES GLOMA S.A.(SERVIFIESTA)	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1610	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion de personal en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del 14,15,16,17,18,21 y 22 de Noviembre del año 2016 son 115 personas dos jornadas ,115 por la mañana y 115 por la tarde por siete(7) días	65.00	104,650.00	70.00	112,700.00	86.00	138,460.00
2	14	c/u	Transporte (Flete)	0.00	0.00	150.00	2,100.00	100.00	1,400.00
SUB TOTAL					104,650.00		114,800.00		139,860.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					15,750.00		17,220.00		20,979.00
TOTAL					L. 120,400.00		L. 132,020.00		L. 160,839.00

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

Nov/2016

Act. 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>22100</u>	ACTIVIDAD <u>Ag. local</u>
RESERVA <u>P-2404</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/11/16</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

94

Fecha: 10 de Noviembre de 2016

Señor (es): COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

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

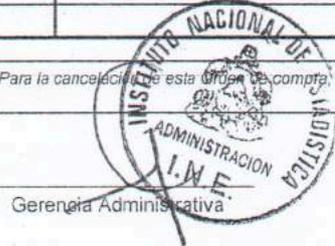
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 115 personas tipo escuela (mesas y sillas, manteles) para la capacitacion de las personas que participaran en la LVI Encuesta de Hogares a realizarse los dias del 14,15,16,17,18,21 y 22 de Noviembre del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm. 7 dias en total son L.5,960.00 diarios X 7 dias = L. 41,720.00	5,960.00	42,420.00
			Sub-Total		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

18/Nov/16
134/2016
Nov/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>P-2350</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/11/16</u>	FIRMA <u>DR</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

95

Fecha: 07 de Noviembre de 2016

Señor (es): **SISTEMAS ABIERTOS**

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	c/u	HP desinjet500 printhead carriage assembly(Intercambio)	11,490.44	11,490.44
2	1	c/u	Service station includes wipers pen caps and the righth hand spittoon installed in right side o	7,850.25	7,850.25
3	1	c/u	HP-GL/2 Formatter PC board	16,468.08	16,468.08
4	1	c/u	Intalacion de partes a reemplazar	2,791.20	2,791.20
Sub-Total					38,599.97
Impto S/V 15%					5,790.00
Total					44,389.97
Nota: 50% de anticipo y 50% contra entrega del articulo					
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de la maquina plotter HP IPF765					
FONDOS / NACIONALES					

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

Aprobado Por:



Aprobado Por:



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

Forma HC-01

República de Honduras

Act. 003

Orden de Compra No.
513-1-1-0071-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
10/11/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Uti. OF</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/11/16</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,035.40	
	1	10	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	16.30	163.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131				
	2	115	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.50	287.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040				
	3	10	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	114.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482				
	4	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	470.40		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil treinta y cinco con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DE LA LVI ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES A DESARROLLARSE DEL 14 AL 18 Y 21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2016								
Gran Total LPS							1,035.40	

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

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

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



139/2016
Nov/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/11/16</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

96

Fecha: 14 de Noviembre de 2016

Señor (es): **INDUFESA**

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	10	galón	Pintura de agua(varios colores)	260.00	2,600.00
2	5	unidad	Rodillos para pintar completos	94.78	473.90
Sub-Total					3,073.90
Impto S/V 15%					461.09
Total					3,534.99
Nota : Para pintar Departamento de Cartografía Digital					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de este orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial, 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 14 de Noviembre de 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				INDUFESA		LARACH Y CIA	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	10	galón	Pintura de agua(varios colores)	260.00	2,600.00	477.39	4,773.90
2	5	unidad	Rodillos para pintar completos	94.78	473.90	100.00	500.00
3	3	unidad	Brocha de 1 pulgada, de cerdas blancas	31.30	93.90	17.39	52.17
			Nota: Estos productos serán utilizados en el Departamento de Cartografía Digital.				
			SUB TOTAL	3,167.80		5,326.07	
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta	475.17		798.91	
			TOTAL	L. 3,642.97		L. 6,124.98	

Observaciones :se asigna a la empresa **INDUFESA** , porque ofrecen el precio mas bajo

SECCION DE COMPRAS
Fernando David Andino
 Jefe de Compras

ADMINISTRACION
Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente Administrativo

Elaboró: Olga de Zelaya

137

137/2016
Nov/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3900</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/11/16</u>	FIRMA <u>DRS</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

97 ✓

Fecha: 14 de Noviembre de 2016

Señor (es): **INDUFESA**

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	galon	Thinner	149.57	149.57
2	1	galon	Diluyente	149.57	149.57
3	1	unidad	Brocha de 2"	30.43	30.43
4	1	unidad	Llave 17	42.61	42.61
5	1	Cubeta	Pintura agua blanca	1,173.04	1,173.04
Sub-total					1,545.22
Impto S/V 15%					231.79
Total					1,777.01
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos 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 14 de Noviembre de 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				INDUFESA		LARACH Y CIA	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	galon	Thinner	149.57	149.57	286.95	286.95
2	1	galon	Diluyente	149.57	149.57	208.69	208.69
3	1	unidad	Brocha de 2"	30.43	30.43	34.78	34.78
4	1	unidad	Brocha de 3"	56.52	56.52	52.17	52.17
5	2	unidad	Resortes para puerta metálica	349.57	699.14	73.91	147.83
6	1	unidad	Llave 17	42.61	42.61	83.47	83.47
7	1	Cubeta	Pintura agua blanca	1,173.04	1,173.04	2,108.69	2,108.69
8	4	unidad	Rodos completos (soporte y felpa)	94.78	379.12	91.30	365.20
9	1	galón	Pintura aceite azul . Corona	267.83	267.83	239.13	239.13
10	6	unidad	Tubos de abasto lavamanos doble	173.04	173.04	74.78	448.68
11	1	unidad	Extension de aluminio para rodillo	155.65	155.65	41.30	41.30
SUB TOTAL					1,545.22		1,294.31
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					231.79		194.15
TOTAL					1,777.01		1,488.46

Observaciones : Se asignan los items 1,2,3,6 y 7 a la empresa **INDUFESA** y los items 4,5,8,9,10 y 11 a **LARACH Y CIA** , porque ofrecen el precio mas bajo



Fernando David Aranda
Jefe de Compras



Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Olga de Zelaya

02/12/2016

Act.001

14/2/2016
14/2/2016

Act.001

PRESUPUESTO INE
 FONDO: FN
 PROYECTO: 31100 ACTIVIDAD: Alimentos
 RESERVA: P-2405 OBLIGAC.: _____
 EJECUC.: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 14/11/16 FIRMA: DRD

PRESUPUESTO INE
 FONDO: FN
 PROYECTO: 31100 ACTIVIDAD: Alimentos
 RESERVA: P-2405 OBLIGAC.: _____
 EJECUC.: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 14/11/16 FIRMA: DRD



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

98

Fecha: 14 de Noviembre de 2016
 Señor (es): **HOTELES DE HONDURAS S.A.**

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	Alquiler de salon con capacidad de 150 personas en un hotel de la ciudad de tegucigalpa con capacidad para 150 personas incluidos almuerzos, estacion de café, equipo de sonido, audio y con servicio de internet		
2	150	C/U	Almuerzos	282.00	42,300.00
3	150	C/U	Refrescos (refill)	65.00	9,750.00
4	1	C/U	Estacion de café	2,830.00	2,830.00
5	1	Unidad	Equipo de audio y sonido	5,450.00	5,450.00
6	9	C/U	Meseros corporativos	385.00	3,465.00
Sub-Total					63,795.00
10% Impuestos de Servicios					5,488.00
Sub-Total					69,283.00
Impto S/V 15%					9,569.25
Total					78,852.25
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:

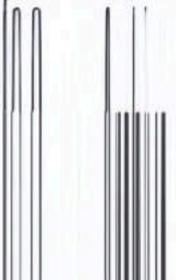


Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 39000 ACTIVIDAD Rep y Ac

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 14/11/16 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

99

Fecha: 14 de Noviembre de 2016

Señor (es): LARACH Y CIA

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	unidad	Brocha de 3"	52.17	52.17
2	2	unidad	Resortes para puerta metálica	73.91	147.83
3	4	unidad	Rodos completos(soporte y felpa)	91.30	365.20
4	1	galon	Pintura aceite azul . Corona	239.13	239.13
5	6	unidad	Tubos de abasto lavamanos doble	74.78	448.68
6	1	unidad	Extensión de aluminio para rodillo	41.30	41.30
					1,294.31
			Impto S/V 15%		194.15
			Total		1,488.46
			Nota : Para uso de Biblioteca y baños 5to y 6to piso		
			FONDOS / NACIONALES		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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

135/2016
Nov/2016

Act.003



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/11/16</u>	FIRMA <u>DM</u>

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

ORDEN DE COMPRA

100

Fecha: 14 de Noviembre 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	1350	Juegos	Fotocopiado de boletas para el control de caidad de la LVI		
			Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples revers y derecho a un color tamaño legal	2.00	2,700.00
			Sub-Total		2,700.00
			Impto S/V 15%		405.00
			Total		3,105.00
<p>Nota: para ser utilizadas en Control de calidad de la LVI Encuesta Permanente de Hogares IV Trimestre 2016</p>					
<p>FONDOS / NACIONALES</p>					

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

143/2016
Nov/2016

Act.001

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>21/11/16</u>	FIRMA <u>Dms</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

101

Fecha: 21 de Noviembre de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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	30	c/u	Meriendas variadas Especiales con su bebida de lata variada para la socializacion del Boletin Caracterizacion de la Mujer Hondureña con Medios de Comunicación Radial, Televiso y Escrito con las Autoridades del INE el dia martes 22 de Noviembre 2016 en un Horario de 10:00 am en el Salon de Capacitaciones	95.00	2,850.00
			Sub-Total		2,850.00
			Imppto S/V 15%		427.50
			Total		3,277.50
			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:



Aprobado Por:



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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 21 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		CAKETOGO	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	30	c/u	Meriendas variadas Especiales con su bebida de lata variada para la socializacion del Boletin Caracterizacion de la Mujer Hondureña con Medios de Comunicación Radial, Televiso y Escrito con las Autoridades del INE el dia martes 22 de Noviembre 2016 en un Horario de 10:00 am en el Salon de Capacitaciones	95.00	2,850.00	105.00	3,150.00
2	1	c/u	Transporte (Flete)	0.00	0.00	300.00	300.00
			SUB TOTAL		2,850.00		3,450.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		427.50		517.50
			TOTAL		L. 3,277.50		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

14/11/2016
Nov/2016

Act 03

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FU</u>
LINEA <u>22220</u>	ACTIVIDAD <u>Alq. Vehi.</u>
RESERVA <u>D 2424</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>22/11/16</u>	FIRMA <u>J.G.</u>



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

102

Fecha: 22 de Noviembre de 2016
Señor (es): **HONDURAS TRAVELING**

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	C/U	Alquiler de un autobus con capacidad de 50 pasajeros para trasladar personal del INE que asistira a la prueba de campo de de la LVI Encuesta de Hogares de Propositos Multiples, misma que se realizara en la aldea de Zambrano los dias 23 y 24 de Noviembre del 2016		
			Diario por autobus L.7000.00 X 2= L.14,000.00	7,000.00	14,000.00
			Sub-Total		14,000.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		14,000.00
			* Empresas Operadoras de Turismo Exentas del 15% de 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: _____



Aprobado Por: _____



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

28/11/16
09/11/2016
Nov/2016

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN. FONDO FN.
 LINEA _____ ACTIVIDAD _____
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 29/11/16 FIRMA J.C.



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

103

Fecha: 22 de Noviembre de 2016

Señor (es): **MULTIPLICACION DE COMERCIO**

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	10	c/u	Rotulo tamaño 5x5 pulgadas 3 mm acrilico impresoa dos colores con cinta adhesiva	115.00	1,150.00
2	12	c/u	Rotulo 16x3x5 pulgadas material PVC grosor 6mm con base transversal con tornillos	412.00	4,944.00
3	1	c/u	Rotulo 9.6x12 pulgadas material PVC departamento de microdatos puesto en pared con tornillos	1,150.00	1,150.00
4	40	c/u	Rotulos 10x3 pulgadas 5mm acrilico 2 pines cromados diferente leyendas con logo grabado	395.00	15,800.00
5	3	c/u	Logos en vidrio tamaño 26.5x71 pulgadas material dusted cristal según diseño visto por el cliente	2,195.00	6,585.00
6	2	c/u	Cambio de pancartas 3.05x2.12 metros logo institucional sin marcos 2 de aluminio instalados en los mismos marcos	2,670.00	5,340.00
7	1	c/u	Rotulo 60x30 pulgadas material alumastil plateado 12mm en acrilico 6mm 4 pines cromados 21mm diametro montado en la pared	15,715.00	15,715.00
8	1	c/u	Rotulo 60x30 pulgadas material alumastil plateado 12mm letras individuales instalado en recepcion	11,400.00	11,400.00
9	1	c/u	Instalacion de todos los rotulos arriba descritos en diferentes lugares de la Institucion	9,500.00	9,500.00
Sub-Total					71,584.00
Impto S/V 15%					10,737.60
Total					82,321.60
Nota: señalizacion que sera instalada en las diferentes areas, unidades de la Institucion					
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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 22 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				MULTIPLICACION DE COMERCIO		EXPRESION DIGITAL		STAR COLOR	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	10	c/u	Rotulo tamaño 5x5 pulgadas 3 mm acrilico impresoa dos colores con cinta adhesiva	115.00	1,150.00	143.80	1,438.00	120.00	1,200.00
2	12	c/u	Rotulo 16x3x5 pulgadas material PVC grosor 6mm con base transversal con tornillos	412.00	4,944.00	487.30	5,847.60	415.00	4,980.00
3	1	c/u	Rotulo 9.6x12 pulgadas material PVC departamento de microdatos puesto en pared con tornillos	1,150.00	1,150.00	1,295.00	1,295.00	1,250.00	1,250.00
4	40	c/u	Rotulos 10x3 pulgadas 5mm acrilico 2 pines cromados diferente leyendas con logo grabado	395.00	15,800.00	465.00	18,600.00	400.00	16,000.00
5	3	c/u	Logos en vidrio tamaño 26.5x71 pulgadas material dusted cristal según diseño visto por el cliente	2,195.00	6,585.00	2,470.00	7,410.00	2,250.00	6,750.00
6	2	c/u	Cambio de pancartas 3.05x2.12 metros logo institucional sin marcos 2 de aluminio instalados en los mismos marcos	2,670.00	5,340.00	2,954.00	5,908.00	2,700.00	5,400.00
7	1	c/u	Rotulo 60x30 pulgadas material alumastil plateado 12mm en acrilico 6mm 4 pines cromados 21mm diametro montado en la pared	15,715.00	15,715.00	16,840.00	16,840.00	16,000.00	16,000.00
8	1	c/u	Rotulo 60x30 pulgadas material alumastil plateado 12mm letras individuales instalado en recepcion	11,400.00	11,400.00	12,860.00	12,860.00	12,000.00	12,000.00
9	1	c/u	Instalacion de todos los rotulos arriba descritos en diferentes lugares de la Institucion	9,500.00	9,500.00	13,000.00	13,000.00	10,000.00	10,000.00
Nota: señalizacion que sera instalada en las diferentes areas, unidades de la Institucion									
SUB TOTAL					71,584.00		83,198.60		73,580.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					10,737.60		12,479.79		11,037.00
TOTAL					L. 82,321.60		L. 95,678.39		L. 84,617.00

Observaciones: se asigna a la empresa MULTIPLICACION DE COMERCIO, porque ofrece el precio mas bajo

Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

22/Nov/16
179/2016
Nov/2016



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

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 33300 ACTIVIDAD Pub. Graf.
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 29/11/16 FIRMA JG

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

ORDEN DE COMPRA

104

Fecha: 29 de Noviembre de 2016

Señor (es): LITHOGRAF 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	2	C/U	Elaboracion de dos banners en lona vinilica en un tamaño de 30"x70" pulgadas impresos a full color con informacion variada con cuatro anillos (ojetes) en las esquinas	700.00	1,400.00
			Sub-Total		1,400.00
			Impto S/V 15%		210.00
			Total		1,610.00
			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

Act. 003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2100</u>	ACTIVIDAD <u>Alq. local</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>28/11/16</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

105

Fecha: 28 de Noviembre de 2016

Señor (es): **COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS**

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	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 75 personas tipo escuela (mesas y sillas, manteles) para la capacitacion de las personas que participaran en el reforzamiento de la Encuesta de Hogares a realizarse el dia 30 de Noviembre 2016 en un horario de 9:30 am a 5:00 pm.		
			Sub-Total	5,950.00	5,950.00
			Impto S/V 15%		
			Total		5,950.00
			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

147/2
Nov/2

PRESUPUESTO
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 31100 ACTIVIDAD Alimentos
 RESERVA _____ OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 28/11/16 FIRMA [Firma]



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

106

Fecha: 28 de Noviembre 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	150	c/u	Refrigerios variados con su respectiva bebida, servilletas, vasos y Hielo las cuales seran servidas en el reforzamiento al personal de la EPHPM el día 30 de Noviembre 2016 en horario de 9:30 am a 05:00:00 p.m. son 75 por la mañana y 75 por la tarde	65.00	9,750.00
			Sub-Total		9,750.00
			Impto S/V 15%		1,462.50
			Total		11,212.50
			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: [Firma]
 Dirección Ejecutiva

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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 28 de Noviembre del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		CAKETO GO	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	150	c/u	Refrigerios variados con su respectiva bebida, servilletas, vasos y Hielo las cuales seran servidas en el reforzamiento al personal de la EPHPM el día 30 de Noviembre 2016 en horario de 9:30 am a 05:00:00 p.m. son 75 por la mañana y 75 por la tarde	65.00	9,750.00	85.00	12,750.00
2	1	c/u	Transporte (Flete)	0.00	0.00	350.00	350.00
			SUB TOTAL		9,750.00		13,100.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		1,462.50		1,965.00
			TOTAL		L. 11,212.50		L. 15,065.00

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

[Signature]
Fernando David Andino
 Jefe de Compras

[Signature]
Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino