

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
**DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS DEL MES DE AGOSTO 2016**

**A N E X O S**

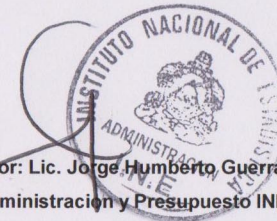
56	refrigerios para 29 personas dos jornadas 29 por la mañana y 29 por la tarde con su respectiva bebida para ser utilizados en la capacitación del personal de campo que trabajara en la EPHPM los días 03,04,05,08 y 09 de agosto del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	21,677.50	DARREL'S SNACK	02/08/2016	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>158,930.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>68,701.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>80,897.90</b>			



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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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 numero 1051 al 1301 cada uno consta de 50 números	1,242.00	E.N.A.G.	25/28/2016	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>3,950.25</b>			



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 POR EMPRESAS DEL MES DE AGOSTO 2016**

**A N E X O S**

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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>158,930.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>68,701.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>80,897.90</b>			

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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>3,950.25</b>			



076/2016  
AGO/2016

Act. 003

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO FN FONDO FN  
 LINEA 31100 ACTIVIDAD Alimentos  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 02/08/16 FIRMA [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 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	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
			<b>Sub-Total</b>		<b>18,850.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		2,827.50
			<b>Total</b>		<b>21,677.50</b>
			<b>Serán servidos en la capacitacion de personal de campo que trabajara en la EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm</b>		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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: [Firma]  
 CONTABILIDAD  
 Gerencia Administrativa  
 HONDURAS, C.A.

Aprobado Por: [Firma]  
 SUB DIRECCION EJECUTIVA  
 Dirección Ejecutiva  
 HONDURAS, C.A.

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

12/15/2014  
08/1/2016  
AGO/2016

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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 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	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
<b>Sub-Total</b>					<b>119,350.00</b>
<b>Impto S/N 15%</b>					17,902.50
<b>Total</b>					<b>137,252.50</b>
<b>Nota: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el evento</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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  
HONOURAS C.A.

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



04/08/16  
07/8/2016  
A60/2016

Ad.003

<b>PRESUPUESTO INA</b>	
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>04/8/16</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

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
<b>Sub-Total</b>					<b>33,060.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					4,959.00
<b>Total</b>					<b>38,019.00</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Dirección Ejecutiva

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

12/8/14

084/2016  
A60/2016

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD 801. Impta

RESERVA P-1574 OBLIGAC. \_\_\_\_\_

EJECUC. \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 11/8/14 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
<b>Sub-Total</b>					<b>24,250.00</b>
<b>Impto S/N 15%</b>					3,637.50
<b>Total</b>					<b>27,887.50</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Dirección Ejecutiva

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



094/2016  
A60/2016



Act. 003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</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: \_\_\_\_\_

No.	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
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,430.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		364.50
			<b>Total</b>		<b>2,794.50</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

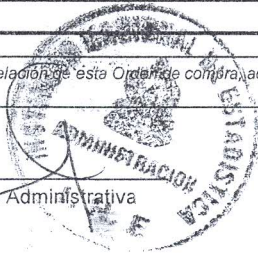
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



12/8/14

085/2016  
A60/2016



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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:

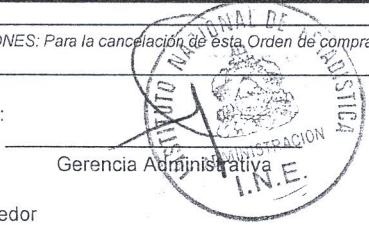
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

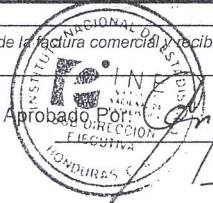
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	80	C/U	Bujes de tijera superior para vehiculos Pickup doble cabina 4x4 año 2013	469.20	37,536.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>37,536.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>5,630.40</b>
			<b>Total</b>		<b>43,166.40</b>
			<b>Para ser utilizados en la reparacion de los Vehiculos pickup doble cabina 4x4, son 20 vehiculos</b>		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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:

*[Signature]*

Dirección Ejecutiva

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



08/2016  
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

66

Fecha: 22 de Agosto de 2016

Señor (es): **AUTOCENTRO**

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	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
			<b>Sub-Total</b>		<b>32,810.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>4,921.50</b>
			<b>Total</b>		<b>37,731.50</b>
			<b>Para vehiculos Nissan Frontier doble cabina pick up 4x4 año 2013</b>		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

065/2016  
A60/2016

Act.001

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <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
			<b>Sub-Total</b>		<b>885.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>132.75</b>
			<b>Total</b>		<b>1,017.75</b>
<b>NOTA: Seran utilizados para uso de los empleados del INE</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

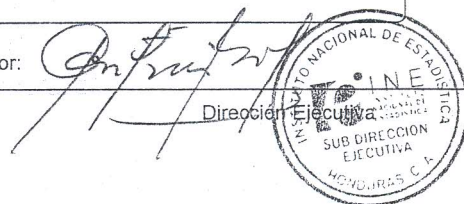
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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



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 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	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
			<b>Sub-Total</b>		<b>850.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		127.50
			<b>Total</b>		<b>977.50</b>
			<b>NOTA: Seran utilizados para el area de Mercadeo y de Cartografia</b>		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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 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	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
<b>Sub-Total</b>					<b>1,700.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					255.00
<b>Total</b>					<b>1,955.00</b>
<b>NOTA: Seran utilizados en la Direccion Ejecutiva y Unidad de Bienes Nacionales</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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