

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE SEPTIEMBRE 2016

	AN	EXOS			
71	Fotocopiado de 25 manuales del supervisor a un color tamaño carta revés y derecho contiene 25 paginas para capacitación de supervisores de EPHPM	1,509.37	IRYCOM	30/08/2016	VER
73	Fotocopiado y encuadernado de 32 manuales para el critico revisor de la LV Encuesta de Hogares contiene 41 paginas tamaño carta copiado revés y derecho a B/N	2,528.16	IRYCOM	02/09/2016	<u>VER</u>
	TOTAL GASTO	4,037.53			
74	134 refrigerios con su respectiva bebida 67 por la mañana y 67 por la tarde mas servilletas vasos e hielo para ser utilizados en el reforzamiento de las secciones de la LV EPHPM el día lunes 05 de septiembre del 2016 en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	10,016.50	DARREL'S SNACK	01/09/2016	VER
76	38 refrigerios con su respectiva bebida de lata 19 por la mañana y 19 por la tarde para ser utilizados en la capacitación de supervisores de la LV EPHPM el día martes 6 de septiembre del 2016 en las Instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	2,840.50	DARREL'S SNACK	02/09/2016	VER
79	204 refrigerios con su respectiva bebida 34 por la mañana y 34 por la tarde los días 12,13 y 14 de septiembre 2016 para ser utilizados en la capacitación de critica codificación de la LV EPHPM en un horario de 9:30 am a 5:00 pm	15,249.00	DARREL'S SNACK	09/09/2016	VER
	TOTAL GASTO	28,106.00			
77	Compra de balinera de collarín de clutch del vehículo Nissan frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10505	928.63	AUTOCENTRO	02/09/2016	VER
78	Compra de kit de empaques del sector del vehiculo Nissan doble cabina frontier 4x4 diesel año 2013	3,421.25	AUTOCENTRO	02/09/2016	VER
	ONAL DE ESTOTAL GASTO	4,349.88			

Elaborado por: Fernando David Andino

Jefe de Compras INE

Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra

Gerente Administracion y Presupuesto INE



# INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE SEPTIEMBRE 2016

	ANEXOS							
71	Fotocopiado de 25 manuales del supervisor a un color tamaño carta revés y derecho contiene 25 paginas para capacitación de supervisores de EPHPM	1,509.37	IRYCOM	30/08/2016	<u>VER</u>			
73	Fotocopiado y encuadernado de 32 manuales para el critico revisor de la LV Encuesta de Hogares contiene 41 paginas tamaño carta copiado revés y derecho a B/N	2,528.16	IRYCOM	02/09/2016	<u>VER</u>			
	TOTAL GASTO	4,037.53						
74	134 refrigerios con su respectiva bebida 67 por la mañana y 67 por la tarde mas servilletas vasos e hielo para ser utilizados en el reforzamiento de las secciones de la LV EPHPM el día lunes 05 de septiembre del 2016 en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	10,016.50	DARREL'S SNACK	01/09/2016	<u>VER</u>			
76	38 refrigerios con su respectiva bebida de lata 19 por la mañana y 19 por la tarde para ser utilizados en la capacitación de supervisores de la LV EPHPM el día martes 6 de septiembre del 2016 en las Instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	2,840.50	DARREL'S SNACK	02/09/2016	<u>VER</u>			
79	204 refrigerios con su respectiva bebida 34 por la mañana y 34 por la tarde los días 12,13 y 14 de septiembre 2016 para ser utilizados en la capacitación de critica codificación de la LV EPHPM en un horario de 9:30 am a 5:00 pm	15,249.00	DARREL'S SNACK	09/09/2016	<u>VER</u>			
	TOTAL GASTO	28,106.00		-				
77	Compra de balinera de collarín de clutch del vehículo Nissan frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10505	928.63	AUTOCENTRO	02/09/2016	<u>VER</u>			
78	Compra de kit de empaques del sector del vehiculo Nissan doble cabina frontier 4x4 diesel año 2013	3,421.25	AUTOCENTRO	02/09/2016	<u>VER</u>			
	TOTAL GASTO	4,349.88						



PROVECTO	PUESTO INE
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	TO FIRMA DO

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

	Programa:Objeto del Gasto:Fondo:		
	WARRIAGE BERNING TARIA		
Solicitamos a uste	ed suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:		
Señor (es):	IRYCOM S.de R.L.		
Fecha:	30 de Agosto de 2016	-	
			71
		passe	

No. Cantidad Unidad de DESCRIPCION	The American	Lemp	piras	
o. Cantidad	Medida DESCRIPCION	Unitario	Total	
1 25	C/U	Fotocopiado de manual del supervisor de la LV Encuesta de Hogares		
		contiene 25 paginas tamaño cartareves y derecho a un color anillado		
		encudernado	52.50	1,312.50
		Sub-Total		1,312.50
		Impto S/V 15%		196.87
		Total		1,509.37
		FONDOS / NACIONALES		
		501086		
(INDICAC)	r:	cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente co	Processing Section 200	E Silon Silon Silva

65/2018/2°



			Ad	.003
PRE	SU		STC	ME
PROYECT LINEA	TO	TIVIDAD	Sor.	impta
LINEAS		OE	BLIGAC_	
EJECUG	-	1 0	RMA	DB
FECHA	0419	F	KWA	

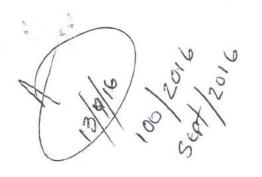
Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

### ORDEN DE COMPRA

	ONDEN DE COMITON		
			73
Fecha:	02 de Septiembre de 2016		
Señor (es);	IRYCOM S.de R.L.		
Solicitamos a usted sun	ninistrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:		
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa: Objeto del Gasto: Fondo:	#	
	Fonds		J

No.	Cantidad	o. Cantidad Unidad de DESCRIPCION	DESCRIPCION	Lemp	oiras
		Medida	Medida DESCRIPCION	Unitario	Total
1	32	C/U	Fotocopiado de manual del Critico Revisor de LV Encuesta de Hogares		
			anillado con caratula contiene 41 paginas tamaño carta reves y derecho		
			a un color	68.70	2,198.40
4			Sub-Total		2,198.40
			impto S/V 15%		329.76
			Total		2,528.16
			FONDOS / NACIONALES		714
			COTAL DE		
	al: Vende	Gere	Aprobado Por:	INE SOUTH OF THE PROPERTY OF T	iva

Archivo





-	Act.003.
P	RESUPUESTOJNE
PRC	YECTO FONDO TO
LINE	=43100 ACTIVIDAD Alimento
RES	ERVA P-190 SBLIGAC
EJE	CHEQUE
FEC	HADIOGIIUGIRMA DOS

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

### ODDEN DE COMPDA

	ORDEN DE COMPRA	
		74
Fecha:	01 de Septiembre de 2016	
Señor (es):	DARREL"S SNACK	
Solicitamos a usted su	ministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa: Objeto del Gasto:Fondo:	
	ProgramaObjeto del Odoto	

-				Lempiras	
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	134	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida 67 por	65.00	8,710.00
•	101		la mañana y 67 por la tarde, el dia 05 de Septiembre del 2016, con		
			bolsas de hielo, vasos, servilletas para servir en las Instalaciones INE		
-			en horario de 9:30 am a 5:00 pm		
			Sub-Total		8,710.00
-			Impto S/V 15%		1,306.50
			Total		10,016.50
			Seran servidos en el reforzamiento de personal de la Encuesta		
			de hogares en horario de 9:30 am a 5:00 pm		
				7.	
9			FONDOS / NACIONALES		-
_					
^-	INDICACH	(F. Hand	a cangelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente d Aprobado Por:	100	los

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



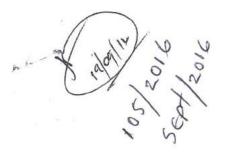
-	Act. 003
PRES	JPUESTO INE
	FONDO TY
LINEA 3110	PACTIVIDAD Alimentos
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA 020	Ally FIRMA DO

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

		ORDEN DE COMPRA	
			76
Fecha:		02 de Septiembre de 2016	
Señor (es):		DARREL"S SNACK	
Solicitamos a u	sted sumir	istrarnos los artículos y/o servicios abajo detaliados:	
	-	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	

T		0	Unidad de		Lempiras		
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total		
1	38	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida 19 por	65.00	2,470.00		
			la mañana y 19 por la tarde, el dia 06 de Septiembre del 2016, con		7.4		
			bolsas de hielo, vasos, servilletas para servir en las Instalaciones INE		N. Par		
			en horario de 9:30 am a 5:00 pm				
			Sub-Total	- 1	2,470.00		
			Impto S/V 15%		370.50		
			Total		2,840.50		
$\dashv$			Seran servidos en la capacitacion de los supervisores de la				
			Encuesta de hogares en horario de 9:30 am a 5:00 pm		- (e)		
			FONDOS / NACIONALES		-,1- 1		
Aprob	pado Por:	Gen	dancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente o	Direction Flor	utiva		







		I	HE:	01110	TI	5
PROYE	311	QQ,	VIDAD.	Ali	ment	Q
RESER	VAP-	193	54 DBL	IGAC_		-
EJECU: FECHA	400	9	LIGHE	AA	DR	2

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

### ORDEN DE COMPRA

	ONDEN DE COMPNA	
Fecha:	09 de Septiembre de 2016	79
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	Cantidad	Unidad de		Lempiras		
10.	Ountiduc	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total	
1	204	c/u	Meriendas variadas empacadas con su respectiva bebida 34 por	65.00	13,260.00	
			la mañana y 34 por la tarde, los dias 12,13 y 14 de Septiembre del			
			año en curso con bolsas de hielo, vasos, servilletas para servir en las			
			Instalaciones del INE,en horario de 9:30 am a 5:00 pm			
			Sub-Total		13,260.00	
			Impto S/V 15%		1,989.00	
			Total		15,249.00	
		Seran servidos en la capacitacion Critica Codificacion de la	Seran servidos en la capacitacion Critica Codificacion de la			
_			Encuesta de hogares en horario de 9:30 am a 5:00 pm			
					¥	
-			FONDOS / NACIONALES			
Apro	INDICACION	VES: Para la (	canceladió de esta Green de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente ce  Aprobado Por:	IN E	S	
igina	l: Vende		ncia Administrativa	MONOURAS C	iva -	
Ö. O.	Contab Pagadu	ilidad		-		





PRES	UPUESTO ENE
LINEA 39U	ORTIVIDAD SKEP / AC
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	GILGIRMA DO

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

	ORDEN DE COMPRA		
			77
Fecha:	02 de Septiembre de 2016		
Señor (es):	AUTOCENTRO		
Solicitamos a usted sun	inistrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:		
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	: A.5	

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lempi	ras
40.	Caritidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	1	C/U	Balinera de collarin de Clucth para Vehiculo Nissan Frontier año		
			2013 PickUp 4x4 doble cabina, Diesel placa P/10505	807.50	807.50
			Sub-Total		807.50
			Impto S/V 15%		121.13
			Total		928.63
*					
			FONDOS / NACIONALES		
			a i loka)		
	obado Por:  nal: Vende Contal Pagad Archiv	Gere edor bilidad luría	candisación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y copia de la factura comercial y copia de la factura comercial y copia d	N E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	. 20



562/2016



PRESI	TA	LFONE	00	N.F.
LINEA 39UC	ACTIVIDA	AD AR	201	Ac
RESERVA		OBLIGA		
EJECUC		CHEQUE		
FECHA 02 C	110,	IRMA_	T	200

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

	ORDEN DE COMPRA			
Fecha:	02 de Septiembre de 2016		78	3
Señor (es):	AUTOCENTRO			
Solicitamos a usted sumir	sistrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:			
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	•		

antidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lempiras	
Januara	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	C/U	Kit completo de empaques del sector del Vehiculo Nissan Frontier		
		año 2013 PickUp 4x4 doble cabina, Diesel placa P/10515	2,975.00	2,975.00
		Sub-Total		2,975.0
		Impto S/V 15%		446.2
		Total		3,421.2
		FONDOS / NACIONALES		
DICACION ado Por:			etilicados y sellados	
	DICACION	1 C/U  CACIONES: Para la	Aprobado Por:  Medida  Medida  DESCRIPCION  DESCRIPCION  Aprobado Por:  Mit completo de empaques del sector del Vehiculo Nissan Frontier  año 2013 PickUp 4x4 doble cabina, Diesel placa P/10515  Sub-Total  Impto S/V 15%  Total  FONDOS / NACIONALES  DICACIONES: Para la cancelación de esta orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo	Andelda Medida DESCRIPCION Unitario  1 C/U Kit completo de empaques del sector del Vehiculo Nissan Frontier año 2013 PickUp 4x4 doble cabina, Diesel placa P/10515 2,975.00  Sub-Total Impto S/V 15%  Total  FONDOS / NACIONALES  DICACIONES: Para la ancelación de esta Quitan Decempra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo de de mante per discados y sellados