



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS DEL MES DE FEBRERO 2016

7	Compra de repuestos que seran utilizados en la reparacion del vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002	13.391,75	AUTOCENTRO	29/01/2016		VER
15	Compra de repuestos que seran utilizados en la reparacion del vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002	3.225,75	AUTOCENTRO	19/02/2016		VER
TOTAL GASTO		16.617,50				
8	Elaboración de meriendas con su respectiva bebida para ser entregadas al personal del INE que asistirá a la Ciudad de Danli El Paraíso con el propósito de Apoyar el Operativo masivo de erradicación del zancudo transmisor de la enfermedad del ZIKA el día sábado 06 de febrero del 2016	10.350,00	DARREL´S SNACK	05/02/2016		VER
14	Refrigerios variados los que se utilizaran en el reforzamiento del personal que participara en la EPHPM el día jueves 18 de febrero del 2016 son 70 por la mañana y 70 por la tarde	9.660,00	DARREL´S SNACK	17/02/2016		VER
19	Refrigerios con su respectiva bebida para 33 personas dos jornadas diarios (66 en total) para ser utilizados en la Capacitación del personal críticos y codificadores de la EPHPM los días 01,02 y 03 de marzo del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	13.662,00	DARREL´S SNACK	25/02/2016		VER
TOTAL GASTO		33.672,00				
0022-2016	COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	25.642,70	DISPROA	02/02/2016		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0025/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	18.311,40	DISPROA	16/02/2016		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

TOTAL GASTO		43.954,10				
0024/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	7.932,90	PAPELERIA HONDURAS	16/02/2016		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0026/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	353,70	PAPELERIA HONDURAS	18/02/2016		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0031/2016	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	9.108,00	PAPELERIA HONDURAS	19/02/2016		COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
TOTAL GASTO		17.394,60				



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 FEBRERO 2016

7	Compra de repuestos que seran utilizados en la reparacion del vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002	13,391.75	AUTOCENTRO	29/01/2016	VER
15	Compra de repuestos que seran utilizados en la reparacion del vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002	3,225.75	AUTOCENTRO	19/02/2016	VER
TOTAL GASTO		16,617.50			
8	Elaboración de meriendas con su respectiva bebida para ser entregadas al personal del INE que asistirá a la Ciudad de Danli El Paraíso con el propósito de Apoyar el Operativo masivo de erradicación del zancudo transmisor de la enfermedad del ZIKA el día sábado 06 de febrero del 2016	10,350.00	DARREL´S SNACK	05/02/2016	VER
14	Refrigerios variados los que se utilizaran en el reforzamiento del personal que participara en la EPHPM el día jueves 18 de febrero del 2016 son 70 por la mañana y 70 por la tarde	9,660.00	DARREL´S SNACK	17/02/2016	VER
19	Refrigerios con su respectiva bebida para 33 personas dos jornadas diarios (66 en total) para ser utilizados en la Capacitación del personal críticos y codificadores de la EPHPM los días 01,02 y 03 de marzo del 2016 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	13,662.00	DARREL´S SNACK	25/02/2016	VER
TOTAL GASTO		33,672.00			
0022-2016	COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	25,642.70	DISPROA	02/02/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0025/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	18,311.40	DISPROA	16/02/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
TOTAL GASTO		43,954.10			

0024/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	7,932.90	PAPELERIA HONDURAS	16/02/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0026/2016	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS	353.70	PAPELERIA HONDURAS	18/02/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
0031/2016	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS	9,108.00	PAPELERIA HONDURAS	19/02/2016	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO
TOTAL GASTO		17,394.60			

007/2016
Feb/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

7

Fecha: 29 de Enero 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	2	C/U	Tijeras Superiores	2,805.00	5,610.00
2	2	C/U	Rotulas Inferiores	935.00	1,870.00
3	2	C/U	Tapones de Radiador	170.00	340.00
4	2	C/U	Terminales de Direccion	765.00	1,530.00
5	2	C/U	Amortiguadores Delanteros	552.50	1,105.00
6	2	C/U	Amortiguadores Traseros	595.00	1,190.00
Sub-Total					11,645.00
Impto S/V 15%					1,746.75
Total					13,391.75
Para ser utilizados en la reparacion del Vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002					
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 29 de Enero del 2016

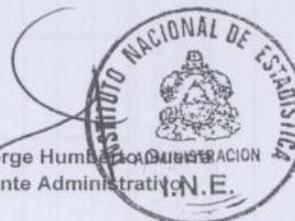
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AUTOCENTRO		SUPER REPUESTOS		AUTO PARTES INESTROZA	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	2	C/U	Tijeras Superiores	2,805.00	5,610.00	3,054.58	6,109.16	3,102.50	6,205.00
2	2	C/U	Rotulas Inferiores	935.00	1,870.00	985.60	1,971.20	977.50	1,955.00
3	2	C/U	Tapones de Radiador	170.00	340.00	130.14	260.28	187.00	374.00
4	2	C/U	Terminales de Direccion	765.00	1,530.00	597.06	1,194.12	595.00	1,190.00
5	2	C/U	Amortiguadores Delanteros	552.50	1,105.00	565.80	1,131.60	569.50	1,139.00
6	2	C/U	Amortiguadores Traseros	595.00	1,190.00	618.51	1,237.02	637.50	1,275.00
			Para ser utilizados en la reparacion del Vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002						
			SUB TOTAL		11,645.00		11,903.38		12,138.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		1,746.75		1,785.52		1,820.70
			TOTAL		L. 13,391.75		L. 13,688.90		L. 13,958.70

Observaciones :se asigna a la empresa **AUTOCENTRO**, Porque ofrecen el precio mas bajo y en los Items 3 y 4 mejor calidad de productos



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Andino
Gerente Administrativo

23/02/16
026/2016
Feb/2016



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>29100</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-357</u>	OBLIGAC.
EJECUC	CHEQUE
FECHA <u>19/02/16</u>	FIRMA <u>DR</u>

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

ORDEN DE COMPRA

15

Fecha: 19 de Febrero de 2016

Señor (es): **AUTOCENTRO**

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	C/U	Bomba Madre de Clutch	1,785.00	1,785.00
2	1	C/U	Bomba Auxiliar de Clutch	1,020.00	1,020.00
			Sub-Total		2,805.00
			Impto S/V 15%		420.75
			Total		3,225.75
			Para ser utilizados en la reparacion del Vehiculo Bus Toyota Hiace placa N° 09916 año 2002		
			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

019/2016
Feb/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

8

Fecha: 05 de Febrero de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

Sollicitamos 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	Meriendas variadas completas las cuales seran entregadas para al personal del INE que participara en apoyo al operativo para la erradicacion del zancudo transmisor de la enfermedad del ZIKA a realizarse en la ciudad de Danli el dia sabado 06-02-2016	60.00	9,000.00
			Sub-Total		9,000.00
			Imppto S/V 15%		1,350.00
			Total		10,350.00
			Nota: son 150 deberan ser entregadas a la 4:30 am del dia Sabado 06-02-2016		
			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: _____



Aprobado Por: _____



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 05 de Febrero del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		QUIERO PASTELITOS Y MAS	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	150	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida para ser entregadas al personal del INE que participara en apoyo al operativo para la erradicacion del zancudo transmisor de la enfermedad del ZIKA a realizarse en la ciudad de Danli el dia sabado 06-02-2016	60.00	9,000.00	70.00	10,500.00
			Nota: son 150 deberan ser entregadas a la 4:30 am del dia Sabado 06-02-2016				
			SUB TOTAL		9,000.00		10,500.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		1,350.00		1,575.00
			TOTAL		L. 10,350.00		L. 12,075.00

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

[Handwritten Signature]
 Fernando David Andino
 Jefe de Compras

Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

23/02/16
023/2016
Feb/2016

Act.003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-355</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>17/02/16</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

14

Fecha: 17 de Febrero 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	140	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos.Hielo y Servilletas) para Reforzamiento de personal en la Encuesta de Hogares de Propositos Multiples el dia jueves 18 de febrero del año 2016 son 70 X la mañana y 70 X la tarde	60.00	8,400.00
			Sub-Total		8,400.00
			Impto S/V 15%		1,260.00
			Total		9,660.00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo de depósito, certificados y sellados

Aprobado Por: _____
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____
Dirección Ejecutiva

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

12/14
027/2016
Feb/2016

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-435</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>25/02/16</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

19

Fecha: 25 de Febrero de 2016

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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

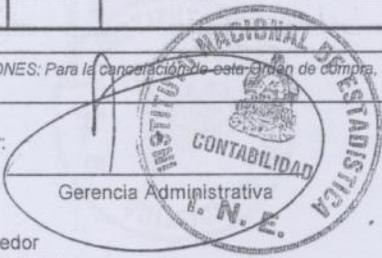
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	198	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion de Criticos y Codificadores de la Encuesta de Hogares de Propositos Multiples los dias 1,2 y 3 de marzo del año 2016 son 33 X la mañana y 33 X la tarde x 3 dias		
			Sub-Total	60.00	11,880.00
			Impto S/V 15%		1,782.00
			Total		13,662.00
			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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

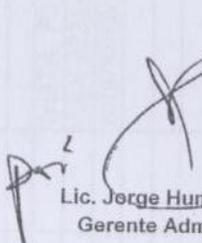
Tegucigalpa M.D.C 25 de Febrero del 2016

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DARREL'S SNACK		QUIERO PASTELITOS		SERVITODO	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	198	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion de Criticos y Codificadores de la Encuesta de Hogares de Propositos Multiples los dias 1,2 y 3 de marzo del año 2016 son 33 X la mañana y 33 X la tarde x 3 días	60.00	11,880.00	70.00	13,860.00	85.00	16,830.00
2	3	c/u	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	450.00
SUB TOTAL					11,880.00		13,860.00		17,280.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,782.00		2,079.00		2,592.00
TOTAL					L. 13,662.00		L. 15,939.00		L. 19,872.00

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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE
SECCION DE COMPRAS
HONORABLE
Fernando - David Andino
Jefe de Compras



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CONTABILIDAD
N. E.
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

FCS/2016

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0022-2016**

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

02/02/2016

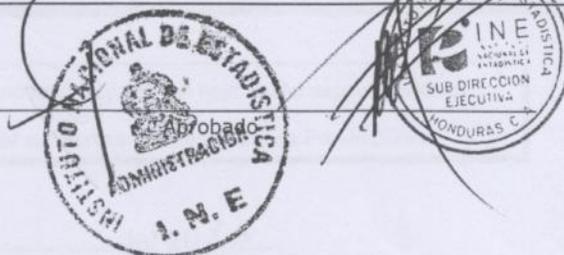
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	250	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	16,250.00	25,642.70
	2	80	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.60	6,048.00	
	Impuesto Sobre Ventas						
veinticinco mil seiscientos cuarenta y dos con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							25,642.70

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.

Feb/2016

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0025-2016**

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

16/02/2016

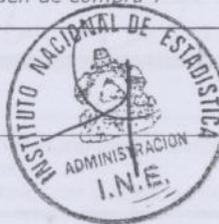
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			18,311.40	
	1	360	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	42.50	15,300.00		
	2	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	716.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 648234996555				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920				
				Impuesto Sobre Ventas		2,295.00		
dieciocho mil trescientos once con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS								
Gran Total LPS							18,311.40	

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



Aprobado



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.

Feb/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0024-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
16/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	8	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12"X15, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 7	107.25	858.00	7,893.60	
	2	84	Paquete	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.50	6,006.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147		1,029.60		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	3	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) PRODUCTO EXENTO	13.10	39.30	39.30	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
siete mil novecientos treinta y dos con 90/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS								
Gran Total LPS							7,932.90	

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.

Feb/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0026-2016

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
18/02/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	27	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	13.10	353.70	353.70
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
trescientos cincuenta y tres con 70/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES Y OFICIALES DEPARTAMENTALES EN TODO EL PAIS							
Gran Total LPS							353.70

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.

Feb/2016

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0031-2016

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

19/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

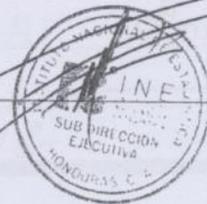
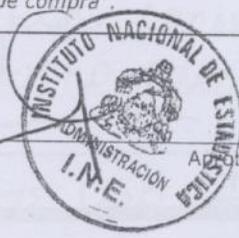
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK 64018SL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 64018SL	3,960.00	7,920.00	9,108.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,188.00	
nueve mil ciento ocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS							
Gran Total LPS							9,108.00

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 FO1 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.

PAPelerIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

Nancy Gato
22- febrero - 2016