

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
DETALLE DE COMPRAS POR EMPRESAS MES DE FEBRERO 2017

<b>A N E X O S</b>					
6	compra de balinera collarín de clutch, disco de clutch y prensa de clutch para sr utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10520	9,460.25	AUTOCENTRO	24/01/2017	<a href="#">VER</a>
9	compra de dos balineras collarín de clutch, dos disco de clutch y dos prensas de clutch para ser utilizadas en la reparación de los vehículos Nissan doble cabina 4x4 diesel año 2013 placas N° 10512 y 10519	18,920.49	AUTOCENTRO	07/02/2017	<a href="#">VER</a>
15	10 latas de grasa #1 para balineras delanteras, 3 tubos de megagrey y 5 botes de carbokliner estos repuestos serán utilizados en las reparaciones de los 20 vehículos pickup asignados al INE	2,077.19	AUTOCENTRO	24/01/2017	<a href="#">VER</a>
21	adquisición de 40 amortiguadores delanteros Y 20 Juegos de Fricciones delanteras para ser utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 asignados al INE	60,605.00	AUTOCENTRO	23/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>91,062.93</b>			
10	suministro de 1680 meriendas variadas (3 boquitas saladas y dos dulces) con su respectiva bebida, vasos, hielo vasos para agua, servilletas son 105 meriendas por la mañana 10:30 am y 105 meriendas por la tarde 02:30 pm en el periodo del 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de febrero del 2017 en para atender capacitación del personal que trabajara en la LVII Encuesta Permanente d Hogares de Propósitos Múltiples en un horario de 9:30 am a 5:00 pm	125,580.00	DARREL'S SNACK	09/02/2017	<a href="#">VER</a>
12	adquisición de 15 refrigerios ejecutivos (\$ boquitas 3 saladas y 1 dulce) empacadas individualmente y dos litros de jugo (uno de naranja y otro de ponche de frutas) paquete de servilletas, paquete de vasos herméticos y bolsa de hielo los cuales serán utilizados en la Reunión SESAL-INE el día 09 de febrero del 2017 en horario de 9:30 am a 12:00 M en las instalaciones del INE	1,638.75	DARREL'S SNACK	08/02/2017	<a href="#">VER</a>
13	adquisición de 15 refrigerios ejecutivos (4 boquitas 3 saladas y una dulce) servidos en cristalería con refrescos permanentes y una estación d ecafe acompañada de galletas variadas, servicio de (2) meseros (2) manteles blancos rectangulares y (2) sobre mantel color dorado para ser utilizado en la II Reunión Consejo Directivo en el INE el día 10 de febrero del 2017 en horario de 1:30 pm a 5:00 pm	6,020.25	DARREL'S SNACK	09/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>133,239.00</b>			

19	fotocopiado y encuadernado de 28 manuales del critico revisor contiene 40 paginas tamaño carta B/N para ser utilizados en la capacitación de la Encuesta Permanente de Hogares y fotocopiado y encuadernado de 25 juegos de manuales del supervisor(a)contiene 27 paginas tamaño carta B/N para ser utilizados en la capacitación de la LVII Encuesta permanente de hogares	3,955.66	XMEDIA IMPRESOS	21/02/2017	<a href="#">VER</a>
22	adquisición de 100 agendas ejecutivas con el logo embozado del INE en el lado izquierdo de la caratula y con una hoja tiro y retiro en el interior de la agenda como primera hoja (color de la agenda azul marino o café oscuro)con medidas de 16.6 cm de ancho X 24 cm de alto, se adjunta diseño de la hoja de publicidad y adquisición de 1000 lápices ejecutivos tinta negra con logos institucionales(color del lápiz plateado o ver variedad de colores para visto bueno)se adjunta diseño de logos	90,850.00	XMEDIA IMPRESOS	21/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>94,805.66</b>			
0072-2016	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	37,078.14	PAPELERIA HONDURAS	24/11/2016	<a href="#">VER</a>
0084-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA lvii ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES EN EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017	675.81	PAPELERIA HONDURAS	10/02/2017	<a href="#">VER</a>
0086-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 PAQUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN LOS RNP	27,917.40	PAPELERIA HONDURAS	10/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>65,671.35</b>			



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 POR EMPRESAS MES DE FEBRERO 2017

A N E X O S					
6	compra de balinera collarín de clutch, disco de clutch y prensa de clutch para sr utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10520	9,460.25	AUTOCENTRO	24/01/2017	<a href="#">VER</a>
9	compra de dos balineras collarín de clutch, dos disco de clutch y dos prensas de clutch para ser utilizadas en la reparación de los vehículos Nissan doble cabina 4x4 diesel año 2013 placas N° 10512 y 10519	18,920.49	AUTOCENTRO	07/02/2017	<a href="#">VER</a>
15	10 latas de grasa #1 para balineras delanteras,3 tubos de megagrey y 5 botes de carbokliner estos repuestos serán utilizados en las reparaciones de los 20 vehículos pickup asignados al INE	2,077.19	AUTOCENTRO	24/01/2017	<a href="#">VER</a>
21	adquisición de 40 amortiguadores delanteros Y 20 Juegos de Fricciones delanteras para ser utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 asignados al INE	60,605.00	AUTOCENTRO	23/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>91,062.93</b>			
10	suministro de 1680 meriendas variadas (3 boquitas saladas y dos dulces)con su respectiva bebida, vasos,hielo vasos para agua, servilletas son 105 meriendas por la mañana 10:30 am y 105 meriendas por la tarde 02:30 pm en el periodo del 13,14,15,16,17,20,21 y 22 de febrero del 2017 en para atender capacitación del personal que trabajara en la LVII Encuesta Permanente d Hogares de Propósitos Múltiples en un horario de 9:30 am a 5:00 pm	125,580.00	DARREL´S SNACK	09/02/2017	<a href="#">VER</a>
12	adquisición de 15 refrigerios ejecutivos (\$ boquitas 3 saladas y 1 dulce) empacadas individualmente y dos litros de jugo(uno de naranja y otro de ponche de frutas) paquete de servilletas, paquete de vasos herméticos y bolsa de hielo los cuales serán utilizados en la Reunión SESAL-INE el día 09 de febrero del 2017 en horario de 9:30 am a 12:00 M en las instalaciones del INE	1,638.75	DARREL´S SNACK	08/02/2017	<a href="#">VER</a>
13	adquisicion de 15 refrigerios ejecutivos (4 boquitas 3 saladas y una dulce) servidos en cristalería con refrescos permanentes y una estación d ecafe acompañada de galletas variadas, servicio de(2) meseros (2) manteles blancos rectangulares y (2) sobre mantel color dorado para ser utilizado en la II Reunión Consejo Directivo en el INE el dia 10 de febrero del 2017 en horario de 1:30 pm a 5:00 pm	6,020.25	DARREL´S SNACK	09/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>133,239.00</b>			

19	fotocopiado y encuadernado de 28 manuales del critico revisor contiene 40 paginas tamaño carta B/N para ser utilizados en la capacitación de la Encuesta Permanente de Hogares y fotocopiado y encuadernado de 25 juegos de manuales del supervisor(a)contiene 27 paginas tamaño carta B/N para ser utilizados en la capacitación de la LVII Encuesta permanente de hogares	3,955.66	XMEDIA IMPRESOS	21/02/2017	<a href="#">VER</a>
22	adquisición de 100 agendas ejecutivas con el logo embozado del INE en el lado izquierdo de la caratula y con una hoja tiro y retiro en el interior de la agenda como primera hoja (color de la agenda azul marino o café oscuro)con medidas de 16.6 cm de ancho X 24 cm de alto, se adjunta diseño de la hoja de publicidad y adquisición de 1000 lápices ejecutivos tinta negra con logos institucionales(color del lápiz plateado o ver variedad de colores para visto bueno)se adjunta diseño de logos	90,850.00	XMEDIA IMPRESOS	21/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>94,805.66</b>			
0072-2016	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	37,078.14	PAPELERIA HONDURAS	24/11/2016	<a href="#">VER</a>
0084-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA lvii ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES EN EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017	675.81	PAPELERIA HONDURAS	10/02/2017	<a href="#">VER</a>
0086-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 PAQUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN LOS RNP	27,917.40	PAPELERIA HONDURAS	10/02/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>65,671.35</b>			

OK  
009/2017  
Feb/2017



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 y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>24/01/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

6

Fecha: 24 de Enero de 2017

Señor (es): **AUTOCENTRO**

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

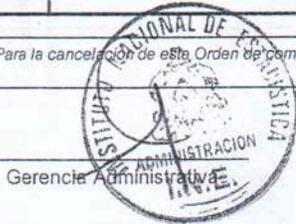
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	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
<b>Sub-Total</b>					<b>9,678.00</b>
<b>15% Descuento</b>					1,451.70
<b>Sub-Total</b>					<b>8,226.30</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					1,233.95
<b>Total</b>					<b>9,460.25</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 placa N° 10520</b></p>					
<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

01/02/2017  
 01/04/2017  
 Feb/2017



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>391000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-88</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>07/02/17</u>	SURMA <u>DB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

9

Fecha: 07 de Febrero de 2017

Señor (es): **AUTOCENTRO / RODOLFO DOMINGUEZ**

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	2	C/U	Prensa de Clutch	5,158.00	10,316.00
2	2	C/U	Disco de Clutch	3,680.00	7,360.00
3	2	C/U	Balinera de Clutch	840.00	1,680.00
<b>Sub-Total</b>					<b>19,356.00</b>
<b>15% Descuento</b>					2,903.40
<b>Sub-Total</b>					<b>16,452.60</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					2,467.89
<b>Total</b>					<b>18,920.49</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 placas N° 10512 y 10519</b></p>					
<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



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 y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>24/01/17</u>	FIRMA <u>DRB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

15

Fecha: 24 de Enero de 2017

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	10	C/U	Latas de Grasa para balineras	150.00	1,500.00
2	3	C/U	Megagrey	75.00	225.00
3	5	C/U	Carbokliner	80.00	400.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,125.00</b>
			<b>15% Descuento</b>		<b>318.75</b>
			<b>Sub-Total</b>		<b>1,806.25</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>270.94</b>
			<b>Total</b>		<b>2,077.19</b>
<p><b>Nota: estos articulos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 asignados al INE</b></p>					
<p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

1/13/17  
015  
022  
Feb/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39100</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>P-149</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>23/2/17</u>	FIRMA <u>DRD</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

21

Fecha: 23 de Febrero de 2017

Señor (es): AUTOCENTRO / RODOLFO DOMINGUEZ

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	40	C/U	Amortiguadores delanteros	950.00	38,000.00
2	20	Juego	Fricciones delanteras	1,200.00	24,000.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>62,000.00</b>
			15% Descuento		9,300.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>52,700.00</b>
			Impto S/V 15%		7,905.00
			<b>Total</b>		<b>60,605.00</b>
<b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier Diesel año 2013 4x4 asignados al INE</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



020/2017  
Feb/2017



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

Act. 001

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-90</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/02/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

10

Fecha: 09 de Febrero de 2017

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	1680	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion de personal en la LVII Encuesta de Hogares de Propositos Multiples los dias 13,14,15,16,17,20,21 y 22 de Febrero del año 2017, son 105 personas dos jornadas, 105 por la mañana y 105 por la tarde por ocho(8) dias	65.00	109.200.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>109,200.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>16,380.00</b>
			<b>Total</b>		<b>125,580.00</b>
<b>Nota: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el evento</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



13/2/17

025/2017  
Feb/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>  </u>	FONDO <u>  </u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>  </u>	OBLIGAC <u>  </u>
EJECUC <u>  </u>	CHEQUE <u>  </u>
FECHA <u>08/02/17</u>	PARMA <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

12

Fecha: 08 de Febrero de 2017

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	15	c/u	Refrigerios ejecutivos(3 boquitas saladas y 1 dulce) empacados en forma individual incluyendo 2 litros de jugo(naranja y ponche de frutas) asi como bolsa de hielo servilletas y paquete de vasos hermeticos, los cuales seran utilizados en la reunion SESAL-INE a realizarse el dia 09 de febrero del 2017 en horario de 9:30 am	95.00	1,425.00
<b>Sub-Total</b>					<b>1,425.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>213.75</b>
<b>Total</b>					<b>1,638.75</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: \_\_\_\_\_  
DIRECCION EJECUTIVA

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



1/3/2017  
028/2017  
Feb/2017

Act.003

<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>21/02/17</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

19

Fecha: 21 de Febrero de 2017

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual del Supervisor de la LVII Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 27 paginas a un color tamaño carta a doble cara	56.50	1,412.50
2	28	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual Critico Revisor de la LVII Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 40 paginas a un color tamaño carta a doble cara	72.40	2,027.20
<b>Sub-Total</b>					<b>3,439.70</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					515.96
<b>Total</b>					<b>3,955.66</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



Don René P-2453  
9943-6693

Forma HC-01



Feb/2017

República de Honduras

Orden de Compra No.  
513-1-1-0072-2016

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACIÓN  
24/11/2016

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>UHI-OF</u>
RESERVA <u>P-2453</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>24/11/16</u>	FIRMA <u>DR</u>

Proveedor: Papejería 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
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			37,078.14
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 6 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO ZONA 6	375.00	1,125.00	
	X 2	2	Unidad	TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,460.00	2,920.00	
	3	3	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 2	1,375.00	4,125.00	
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	215.00	430.00	
	X 5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	505.00	1,010.00	
	X 6	4	Unidad	TONER HP CB543A MAGENTA (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,226.00	4,904.00	
	X 7	4	Unidad	TONER HP CB542A AMARILLO (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB542A	1,226.00	4,904.00	
	X 8	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL	232.00	928.00	
	X 9	2	Unidad	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,668.43	3,336.86	
	X 10	4	Unidad	TONER HP CB541A CYAN (125A) ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,226.00	4,904.00	
	11	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4	445.00	1,335.00	
	12	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR ZONA 4	215.00	430.00	

13	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	225.00	450.00		
14	2	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	215.00	430.00	1	
15	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4) CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL) NEGRO, ZONA 1	505.00	1,010.00	2	
Impuesto Sobre Ventas						4,836.28	
treinta y siete mil setenta y ocho con 14/100							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS						37,078.14	

**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/2017

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
513-1-1-0084-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
10/02/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>071.0F</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/02/17</u>	FIRMA <u>DR</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				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			675.81	
	1	9	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	16.80	151.20		
	2	9	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.25	101.25		
	3	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	423.36		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
seiscientos setenta y cinco con 81/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE LA IviI ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES EN EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2017								
Gran Total LPS								675.81

**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.*



# República de Honduras

Forma HC-01

Act.001

Orden de Compra No.  
513-1-1-0086-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
10/02/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>334-392</u>	ACTIVIDAD <u>UTL. OF.</u>
RESERVA <u>P-91</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/02/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

Proveedor: Papelería 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	
33400	1	84	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147	79.00	6,636.00	7,631.40	
				Impuesto Sobre Ventas		995.40		
39200	1	360	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158	49.00	17,640.00	20,286.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,646.00		
veintisiete mil novecientos diecisiete con 40/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 PAQUETES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN LOS RNP								
Gran Total LPS							27,917.40	

**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



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.