

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

**A N E X O S**

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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>140,944.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>32,608.25</b>			
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	<a href="#">Autorizacion N°461/oncae-CM-2016</a>
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	<a href="#">Autorizacion N°461/oncae-CM-2016</a>

TOTAL GASTO		48,370.00				
96	Compra de materiales que se utilizaran en pintado de la oficina de cartografía digital del INE	3,534.99	INDUFESA	14/11/2016		<a href="#">VER</a>
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		<a href="#">VER</a>
TOTAL GASTO		5,312.00				



Elaborado por: Fernando David Andino  
Jefe de Compras INE



Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente Administración/ Presupuesto INE

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

**A N E X O S**

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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>140,944.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>32,608.25</b>			
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	<a href="#">Autorizacion N°461/oncae-CM-2016</a>
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	<a href="#">Autorizacion N°461/oncae-CM-2016</a>

TOTAL GASTO		48,370.00				
96	Compra de materiales que se utilizaran en pintado de la oficina de cartografía digital del INE	3,534.99	INDUFESA	14/11/2016		<a href="#">VER</a>
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		<a href="#">VER</a>
TOTAL GASTO		5,312.00				

133/02016  
Nov/2016

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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
<b>Sub-Total</b>					<b>5,310.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					796.50
<b>Total</b>					<b>6,106.50</b>
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					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

13/9/2016  
Nov/2016

Act.003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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 Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 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:

<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA</b>		
Programa: _____	Objeto del Gasto: _____	Fondo: _____

Nc.	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
<b>Sub-Total</b>					<b>104,650.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>15,697.50</b>
<b>Total</b>					<b>120,347.50</b>
Nota: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el evento					
<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

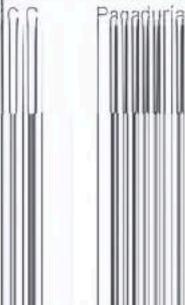
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



143/2016  
Nov/2016

Act.001



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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>Dro</u>

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
<b>Sub-Total</b>					<b>2,850.00</b>
<b>Imppto S/V 15%</b>					<b>427.50</b>
<b>Total</b>					<b>3,277.50</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: [Signature]  
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 [Signature]



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
			<b>Sub-Total</b>		<b>9,750.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>1,462.50</b>
			<b>Total</b>		<b>11,212.50</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: [Signature]  
 Dirección Ejecutiva

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

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
<b>Sub-Total</b>				1.80	<b>25,655.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					3,848.25
<b>Total</b>					<b>29,503.25</b>
<p><b>Nota: para ser utilizadas en la capacitacion de la LVI Encuesta Permanente de Hogares IV Trimestre 2016</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

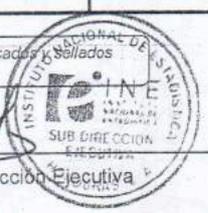
Aprobado Por: \_\_\_\_\_

Gerencia Administrativa



Aprobado Por: \_\_\_\_\_

Dirección Ejecutiva



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

135/2016  
Nov/2016

Act.003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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>



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

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 Propositos Multiples revers y derecho a un color tamaño legal	2.00	2,700.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,700.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>405.00</b>
			<b>Total</b>		<b>3,105.00</b>
<p><b>Nota: para ser utilizadas en Control de calidad de la LVI Encuesta Permanente de Hogares IV Trimestre 2016</b></p>					
<p><b>FONDOS / NACIONALES</b></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

Nov/2016

Act. 003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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 <b>son L.5,960.00 diarios X 7 dias = L. 41,720.00</b>	5,960.00	42,420.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>42,420.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		-
			<b>Total</b>		<b>42,420.00</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

Act. 003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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.		
			<b>Sub-Total</b>	5,950.00	<b>5,950.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		
			<b>Total</b>		<b>5,950.00</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

139/2016  
Nov/2016

<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>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
<b>Sub-Total</b>					<b>3,073.90</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					461.09
<b>Total</b>					<b>3,534.99</b>
<b>Nota : Para pintar Departamento de Cartografía Digital</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

(X)

13/11/2016  
Nov/2016

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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
				<b>Sub-total</b>	<b>1,545.22</b>
				<b>Impto S/V 15%</b>	<b>231.79</b>
				<b>Total</b>	<b>1,777.01</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION EJECUTIVA

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