

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
0087-2017	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL TRAZO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN RNP	1,234.20	PACASA	15/02/2017	VER
0088-2017	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE MEDIDADS 36X500 PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PLOTTER HP 800 PS DE 42 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	11,132.00	PBS HONDURAS	16/02/2017	VER
0090-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	1,496.03	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES	23/02/2017	VER
0091-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	1,412.89	DISTRIBUCIONES VALENCIA	23/02/2017	VER
0097-2017	COMPRA DE 8 TONER SAMSUNG SCX D6555A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR ESCANEOS DE BOLETAS	17,894.00	CASH BUSINESS	08/03/2017	VER
0098-2017	COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADAS PARA EMPACAR LAS BOLETAS DE LA ENCUESTA DE BONO VIDA MEJOR CON MEDIDAS DE 10X11X18 PULGADAS	3,536.25	PAPELERIA HONDURAS	08/03/2017	VER
0099-2017	COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION 245 75 16 PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10502 Y 10510	17,940.00	MOTORSHOW	09/03/2017	VER
0100-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A LOS SUPERVISORES DE LA LVII ENCUESTA DE HOGARESEL DIA 13 DE MARZO DEL 2017	267.44	PAPELERIA HONDURAS	10/03/2017	VER

0101-2017	COMPRA DE 3 TONER MARACA CANON GPR 42 COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	5,485.50	PAPELERIA HONDURAS	10/03/2017	VER
0102-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL MES DE MARZO 2017	612.86	PACASA	16/03/2017	VER
0103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	VER
0104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	6,599.87	DISTRIBUCIONES VALENCIA	17/03/2017	VER
0105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	12,528.88	PACASA	17/03/2017	VER
0106-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	358.80	DISPROA	17/03/2017	VER
1	Adquisición de aire acondicionado con capacidad de 24,000 BTU para ser instalado en la oficina de la sub dirección ejecutiva(FONDOS PROPIOS)	25,806.00	TERMOCLIMA	01/03/2017	VER
2	Adquisición de sistema de audio portátil según características técnicas(verlas en el INE)será utilizado en la ejecución de recreovias activate y conferencias de prensa institucionales y adquisición de 3 micrófonos 2 inalámbricos con receptor de señal(ver Características)y un micrófono condensador de solapa que sea compatible con el receptor ver especificaciones los cuales serán utilizados en la ejecución de recreo vías activates y conferencias de prensa institucionales(FONDOS PROPIOS)	29,785.00	ELECTRONICA DE HONDURAS	06/03/2017	VER
24	Adquisición de 20 refrigerios (boquitas 3 saladas y una dulce) con su respectiva bebida empacadas individualmente con pajilla, servilletas y 20 botes con agua de 20onzas para ser servidos en la Reunión mensual del CIEV con el tema Mejoramiento de los Sistemas de Información de las Estadísticas Vitales el día 01 de Marzo del 2017 en las Instalaciones de OPS en horario de 1:30 pm a 4:00 pm	2,300.00	DARREL"S SNACK	27/02/2017	VER
25	Adquisicion de 126 meriendas(63 por la mañana y 63 por la tarde) con su respectiva bebida, hielo, vasos ,servilletas, las cuales serán servidas en la organización y reforzamiento del personal de campo de la LVII EPHPM el día 06 de marzo del 2017 en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	9,418.50	DARREL"S SNACK	03/03/2017	VER
26	Envio de 8 cajas que contienen 3 juegos completos de los Tomos nacionales del CNPV y 50 ejemplares de los tomos municipales con un peso de 70 libras cada una a las municipalidades de: Roatan, Guanaja,Jose Santos Guardiola y Utilia del Departamento de Islas de La Bahia	3,680.00	EXPRECO	07/03/2017	VER

27	compra de Bomba Madre de clutch y Bomba auxiliar de clutch estos repuestos serán utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier año 2013 diesel doble cabina placa N° 10519	3,597.20	AUTOCENTRO	08/03/2017	VER
28	Fotocopiado de 200 boletas de comparación tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares, fotocopiado de 1400 boletas de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares, fotocopiado de 204 formatos para el registro de problemas encontrados en campo de la unidad de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares y fotocopiado de 204 formatos para el registro de entrevista de la unidad de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares	2,540.12	XMEDIA IMPRESOS	28/02/2017	VER
29	Adquisición de 44 refrigerios (3 boquitas saldas y una dulce) con su respectivo refresco son 22 por la mañana y 22 por la tarde para ser utilizados en la capacitación de los supervisores de la LVII EPHPM el día 13 de marzo del 2017 y 150 refrigerios 25 por la mañana y 25 por la tarde los días 14,15,16 de marzo del 2017 para ser servidos en la capacitación del personal de critica codificación de la LVII EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm	14,501.50	DARREL"S SNACK	10/03/2017	VER



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 MENORES MES DE MARZO 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
0087-2017	COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL TRAZO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN RNP	1,234.20	PACASA	15/02/2017	VER
0088-2017	COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE MEDIDADS 36X500 PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PLOTTER HP 800 PS DE 42 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	11,132.00	PBS HONDURAS	16/02/2017	VER
0090-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	1,496.03	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES	23/02/2017	VER
0091-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	1,412.89	DISTRIBUCIONES VALENCIA	23/02/2017	VER
0097-2017	COMPRA DE 8 TONER SAMSUNG SCX D6555A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR ESCANEADO DE BOLETAS	17,894.00	CASH BUSINESS	08/03/2017	VER
0098-2017	COMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADAS PARA EMPACAR LAS BOLETAS DE LA ENCUESTA DE BONO VIDA MEJOR CON MEDIDAS DE 10X11X18 PULGADAS	3,536.25	PAPELERIA HONDURAS	08/03/2017	VER
0099-2017	COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION 245 75 16 PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10502 Y 10510	17,940.00	MOTORSHOW	09/03/2017	VER
0100-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A LOS SUPERVISORES DE LA LVII ENCUESTA DE HOGARESEL DIA 13 DE MARZO DEL 2017	267.44	PAPELERIA HONDURAS	10/03/2017	VER

0101-2017	COMPRA DE 3 TONER MARACA CANON GPR 42 COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	5,485.50	PAPELERIA HONDURAS	10/03/2017	VER
0102-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL MES DE MARZO 2017	612.86	PACASA	16/03/2017	VER
0103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	VER
0104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	6,599.87	DISTRIBUCIONES VALENCIA	17/03/2017	VER
0105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	12,528.88	PACASA	17/03/2017	VER
0106-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	358.80	DISPROA	17/03/2017	VER
1	Adquisición de aire acondicionado con capacidad de 24,000 BTU para ser instalado en la oficina de la sub dirección ejecutiva(FONDOS PROPIOS)	25,806.00	TERMOCLIMA	01/03/2017	VER
2	Adquisición de sistema de audio portátil según características técnicas(verlas en el INE)será utilizado en la ejecución de recreovias activate y conferencias de prensa institucionales y adquisición de 3 micrófonos 2 inalámbricos con receptor de señal(ver Características)y un micrófono condensador de solapa que sea compatible con el receptor ver especificaciones los cuales serán utilizados en la ejecución de recreo vías activates y conferencias de prensa institucionales(FONDOS PROPIOS)	29,785.00	ELECTRONICA DE HONDURAS	06/03/2017	VER
24	Adquisición de 20 refrigerios (boquitas 3 saladas y una dulce) con su respectiva bebida empacadas individualmente con pajilla, servilletas y 20 botes con agua de 20onzas para ser servidos en la Reunión mensual del CIEV con el tema Mejoramiento de los Sistemas de Información de las Estadísticas Vitales el día 01 de Marzo del 2017 en las Instalaciones de OPS en horario de 1:30 pm a 4:00 pm	2,300.00	DARREL"S SNACK	27/02/2017	VER
25	Adquisicion de 126 meriendas(63 por la mañana y 63 por la tarde) con su respectiva bebida, hielo, vasos ,servilletas, las cuales serán servidas en la organización y reforzamiento del personal de campo de la LVII EPHPM el día 06 de marzo del 2017 en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	9,418.50	DARREL"S SNACK	03/03/2017	VER
26	Envio de 8 cajas que contienen 3 juegos completos de los Tomos nacionales del CNPV y 50 ejemplares de los tomos municipales con un peso de 70 libras cada una a las municipalidades de: Roatan, Guanaja,Jose Santos Guardiola y Utilia del Departamento de Islas de La Bahia	3,680.00	EXPRECO	07/03/2017	VER

27	compra de Bomba Madre de cluth y Bomba auxiliar de clutch estos repuestos serán utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier año 2013 diesel doble cabina placa N° 10519	3,597.20	AUTOCENTRO	08/03/2017	VER
28	Fotocopiado de 200 boletas de comparacion tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares,fotocopiado de 1400 boletas de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares,fotocopiado de 204 formatos para el registro de problemas encontrados en campo de la unidad de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares y fotocopiado de 204 formatos para el registro de entrevista de la unidad de control de calidad tamaño legal tiro y retiro para ser utilizadas en la LVII encuesta de hogares	2,540.12	XMEDIA IMPRESOS	28/02/2017	VER
29	Adquisicion de 44 refrigerios (3 boquitas saldas y una dulce) con su respectivo refresco son 22 por la mañana y 22 por la tarde para ser utilizados en la capacitación de los supervisores de la LVII EPHPM el día 13 de marzo del 2017 y 150 refrigerios 25 por la mañana y 25 por la tarde los días 14,15,16 de marzo del 2017 para ser servidos en la capacitación del personal de critica codificación de la LVII EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm	14,501.50	DARREL"S SNACK	10/03/2017	VER

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0087-2017

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

15/02/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>33400</u>	ACTIVIDAD <u>Prod. papel</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/02/17</u>	FIRMA <u>DD</u>

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

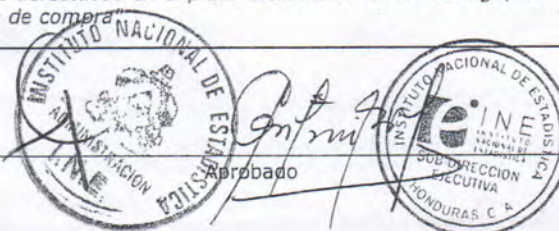
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 60" ROLLO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 220421	536.61	1,073.22	1,234.20
				Impuesto Sobre Ventas		160.98	
un mil doscientos treinta y cuatro con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL TRAZO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR LAS BOLSAS Y PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VITALES 2017 LOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PAIS EN RNP							
Gran Total LPS							1,234.20

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0088-2017Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
16/02/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>33100</u>	ACTIVIDAD <u>Papel</u>
RESERVA <u>P-100</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>16/02/17</u>	FIRMA <u>Dro</u>

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019010314509

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 DE 36 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: ENGATEL	968.00	9,680.00	11,132.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,452.00	
				once mil ciento treinta y dos con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE MEDIDAS 36X500 PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA PLOTTER HP 800 PS DE 42 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA DIGITAL			
				Gran Total LPS			11,132.00

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

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0090-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
23/02/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO PRAF	FONDO PRAF
LINEA 39200	ACTIVIDAD UTL OF.
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA 23/02/17	FIRMA DPO

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a Iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,192.43
	1	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1	5.65	67.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001			
	2	24	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	7.52	180.48	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57881			
	3	24	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	19.02	456.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 37-7070515			
	4	75	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.85	138.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010			
	5	8	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.96	143.68	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16318006			
	6	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1.	5.65	67.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001			
				Impuesto Sobre Ventas			
33400				Productos de Papel y Cartón			303.69
	1	24	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, PAQUETE, ALTA CALIDAD, ZONA 1	11.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Pointer - Modelo: 35-NT-331100A			
				Impuesto Sobre Ventas			39.60
un mil cuatrocientos noventa y seis con 03/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR							
Gran Total LPS							1,496.03

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0091-2017Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
23/02/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>PLAF</u>	FONDO <u>PLAF</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Un. Of.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>23/02/17</u>	FIRMA <u>DD</u>

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	10.27	41.08	47.24
				Impuesto Sobre Ventas		6.16	
39300	1	48	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201	24.74	1,187.52	1,365.65
				Impuesto Sobre Ventas		178.13	
un mil cuatrocientos doce con 89/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR							
Gran Total LPS							1,412.89

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.

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0097-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
08/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>PRAF</u>	FONDO <u>PRAF</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>08/3/17</u>	FIRMA <u>DP</u>

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

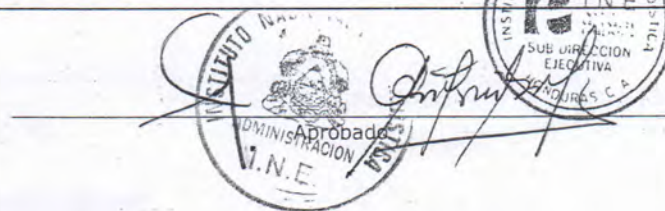
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SAMSUNG SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: SCX-D6555A Impuesto Sobre Ventas	1,945.00	15,560.00 2,334.00	17,894.00
diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 8 TONER SAMSUNG SCX D6555A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR ESCANEADO DE BOLETAS							
Gran Total LPS							17,894.00

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 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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0098-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
08/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>PLAN</u>	FONDO: <u>PLAN</u>
LINEA: <u>33400</u>	ACTIVIDAD: <u>Prod. papel</u>
RESERVA: _____	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>08/3/17</u>	FIRMA: <u>DD</u>

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
33400				Productos de Papel y Cartón			3,536.25
	1	75	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	3,075.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO			
				Impuesto Sobre Ventas		461.25	
				tres mil quinientos treinta y seis con 25/100			
				Observaciones: CÔMPRA DE 75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERAN UTILIZADAS PARA EMPACAR LAS BOLETAS DE LA ENCUESTA DE BONO VIDA MEJOR CON MEDIDAS DE 10X11X18 PULGADAS			
				Gran Total LPS			3,536.25

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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0099-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
09/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>34400</u>	ACTIVIDAD <u>llantas</u>
RESERVA <u>P-102</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/03/17</u>	FIRMA <u>DMD</u>

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

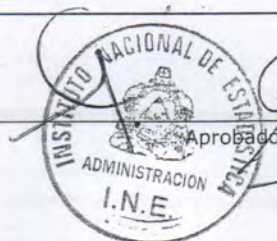
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,600.00	15,600.00	17,940.00
				Impuesto Sobre Ventas		2,340.00	
				diecisiete mil novecientos cuarenta con 00/100			
				Observaciones: COMPRA DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION 245 75 16 PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10502 Y 10510			
				Gran Total LPS			17,940.00

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



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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0100-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
10/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>011.01</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/3/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

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

R.T.N.: 08019998391040

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

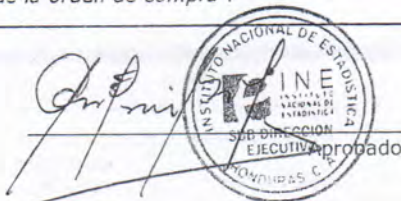
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			267.44
	1	22	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	173.36	
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	94.08	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL		0.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
				doscientos sesenta y siete con 44/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION A LOS SUPERVISORES DE LA LVII ENCUESTA DE HOGARESEL DIA 13 DE MARZO DEL 2017			
				Gran Total LPS			267.44

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0101-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
10/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>39600</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac.</u>
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA <u>13/3/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CANON GPR-42, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: TONER CANON GPR-42 Impuesto Sobre Ventas	1,590.00	4,770.00 715.50	5,485.50
cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE 3 TONER MARACA CANON GPR 42 COLOR NEGRO SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							5,485.50

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0102-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
16/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FONDO <u>FN</u>
LINEA	ACTIVIDAD
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC <u>2017</u>	CHEQUE
FECHA <u>16/3/17</u>	

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

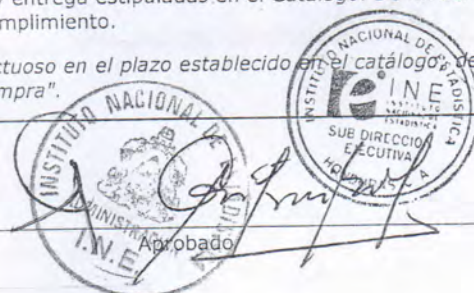
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			612.86
	1	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	4.33	51.96	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751			
	2	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	51.96	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741			
	3	10	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.49	324.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	4	12	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.93	59.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: PC-2006			
	5	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	51.72	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171			
				Impuesto Sobre Ventas		73.16	
				seiscientos doce con 86/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL MES DE MARZO 2017			
				Gran Total LPS			612.86

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0103-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FONDO <u>FN.</u>
LINEA	ACTIVIDAD
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC <u>2017</u>	CHEQUE
FECHA <u>17/3/17</u>	FIRMA

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

R.T.N.: 08019998391040

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

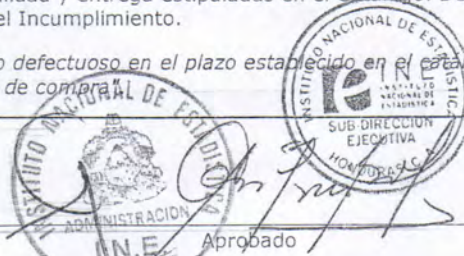
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	120	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES Impuesto Sobre Ventas	5.50	660.00	759.00
39200	1	60	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	8.75	525.00	8,205.75
	2	120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158	49.00	5,880.00	
	3	60	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300	9.00	540.00	
	4	120	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040	2.50	300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		960.75	
ocho mil novecientos sesenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							8,964.75

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0104-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/03/2017

PRESUPUESTO INE

PROYECTO _____ FONDO FN

LINEA _____ ACTIVIDAD _____

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC 2017 CHEQUE _____

FECHA 17/3/17 FIRMA _____

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			1,707.06
	1	60	Unidad	BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201	24.74	1,484.40	
				Impuesto Sobre Ventas		222.66	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,892.81
	1	36	Unidad	HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269	17.44	627.84	
	2	36	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	15.99	575.64	
	3	2	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170621	29.44	58.88	
	4	6	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	75.77	454.62	
	5	2	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101	244.44	488.88	
	6	72	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12T2	6.49	467.28	
	7	96	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT07P	6.44	618.24	
	8	12	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035	80.27	963.24	
				Impuesto Sobre Ventas		638.19	

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0105-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO _____	FONDO <u>F.U.</u>
LINEA _____	ACTIVIDAD _____
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC <u>2017</u>	CHEQUE _____
FECHA <u>17/3/17</u>	FIRMA _____

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			12,528.88
	1	36	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	7.48	269.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC SR-45T (*)			
	2	60	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	259.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741			
	3	50	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.16	5,058.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232181			
	4	120	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.49	3,898.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131			
	5	36	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	8.15	293.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: STAF - Modelo: #38002B			
	6	12	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	1,115.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		1,634.20	
				doce mil quinientos veintiocho con 88/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE			
				Gran Total LPS			12,528.88

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0106-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/03/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO _____	FONDO <u>FN</u>
LINEA _____	ACTIVIDAD _____
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC <u>2017</u>	CHEQUE _____
FECHA <u>17/3/17</u>	FIRMA _____

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a vonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704	39.00	312.00	358.80
				Impuesto Sobre Ventas		46.80	
				trescientos cincuenta y ocho con 80/100			
				Observaciones: COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE			
				Gran Total LPS			358.80

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"

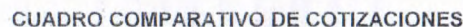
Elaborado por: Fernando David Andino
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



Aprobado

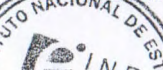


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				TERMO CLIMA		TRELEC		AIRE FRIO DE HONDURAS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	25	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	Unidad	Compra de aire acondicionado el cual sera instalado en las oficinas de la Subdireccion del INE con capacidad de 24,000 BTU	15,490.00	15,490.00	16,500.00	16,500.00	18,260.87	18,260.87
2	1	c/u	Instalacion Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 BTU	6,950.00	6,950.00	7,350.00	7,350.00	6,521.74	6,521.74
			SUB TOTAL		22,440.00		23,850.00		24,782.61
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		3,366.00		3,577.50		3,717.39
			TOTAL		L. 25,806.00		L. 27,427.50		L. 28,500.00

Observaciones :se asigna a la empresa



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FP FONDO FP

LINEA 4220 ACTIVIDAD Eq. Oficina

RESERVA P-195 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 06/3/17 FIRMA DB



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

2

Fecha: 06 de Marzo de 2017

Señor (es): ELECTRONICA D EHONDURAS

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	Unidad	Combo de parlantes de 15 pulgadas, sencilla, Mic, mechas, amplificador con receptor de señal (se adjuntan características Técnicas)	18,500.00	18,500.00
2	1	c/u	Pedestal para columna por par	1,900.00	1,900.00
3	1	c/u	Microfono doble inalambrico SKY UHF	5,500.00	5,500.00
Sub-Total					25,900.00
Impto S/V 15%					3,885.00
Total					29,785.00
NOTA: sera utilizado en la oficina de Relaciones Publicas INE para cubrir eventos Institucionales					
FONDOS / PROPIOS					

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



Dirección Ejecutiva

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 31100 ACTIVIDAD Alimentos

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 27/2/17 FIRMA DR



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

24

Fecha: 27 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	20	c/u	Refrigerios ejecutivos(3 boquitas saladas y 1 dulce) servidos en empaque individual con su respectiva bebida ,pajilla servilletas	95.00	1,900.00
2	20	c/u	Botes de agua de 20 onzas	20.00	400.00
Sub-Total					2,300.00
Impto S/V 15%					345.00
Total					2,645.00
Nota: Seran utilizados en reunion mensual del CIEV					
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

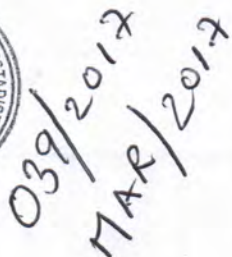
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3100 ACTIVIDAD Alimentos

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 03/3/17 FIRMA DM

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

ORDEN DE COMPRA

25

Señor (es): **DARREL"S SNACK**

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

Programa: Objeto del Gasto: Fondo:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	126	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas	65.00	8,190.00
			63 por la mañana y 63 en la tarde se serviran en la Organización		
			y Reforzamiento del Personal de campo de la LVII EPHPM el dia		
			06 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:00pm		
			Sub-Total		8,190.00
			Impto S/V 15%		1,228.50
			Total		9,418.50
			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.	Pagaduria
C.C.	Archivo

08/03/17
038/2017
MAR/2017



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

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

Act.001

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25100</u>	ACTIVIDAD <u>Transporte</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/3/17</u>	FIRMA <u>DD</u>

ORDEN DE COMPRA

26

Fecha: 7 de Marzo de 2017

Señor (es): EXPRECO 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	8	C/U	Envio de ocho (8) cajas conteniendo tres (3) juegos completos de los Tomos Nacionales del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda y Cincuenta (50) ejemplares de los Tomos Municipales, cada caja con un peso de 70 Libras, se enviaron a las siguientes Municipalidades Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola y Utila, municipalidades* del Departamento de Islas De La Bahia son dos cajas por cada una Municipalidad	400.00	3,200.00
			Sub-Total		3,200.00
			Impto S/V 15%		480.00
			Total		3,680.00
			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

4/2/17



040/2017
MAR/2017



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>08/3/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

27

Fecha: 08 de Marzo 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	1	C/U	Bomba madre de clutch	2,193.00	2,193.00
2	1	C/U	Bomba auxiliar de clutch	935.00	935.00
			Sub-Total		3,128.00
			Impto S/V 15%		469.20
			Total		3,597.20
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de el vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel 2013 placa #10519		
			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





03/2017
MAR/2017



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

28

Fecha: 28 de Febrero de 2017

Señor (es): XMEDIA IMPRESOS

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	200	c/u	Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en tamaño legal revers y derecho	1.10	220.00
2	1400	c/u	Fotocopiado de Boletas para la Unidad de Control de Calidad son revers y derecho tamaño legal EPHPM	1.10	1,540.00
3	204	c/u	Fotocopiado de Formato para el Registro de Problemas encontrados en Campo tamaño legal para la Unidad de Control de Calidad EPHPM	1.10	224.40
4	204	c/u	Fotocopiado de Formato para el Registro de Entrevista de la unidad de Unidad de Control de Calidad EPHPM tamaño legal	1.10	224.40
Sub-Total					2,208.80
Impto S/V 15%					331.32
Total					2,540.12
Nota: Material sera utilizado en la Unidad de Control de Calidad de la EPHPM mes de Marzo 2017					
FONDOS / NACIONALES					

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:

Dirección Ejecutiva

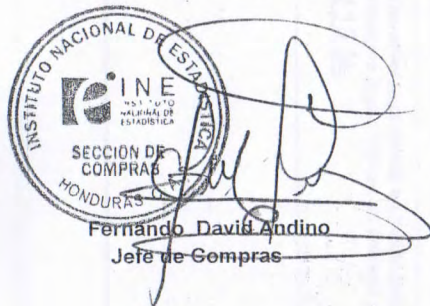
Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 28 de Febrero del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				XMEDIA IMPRESOS		PRINT COLOR		PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	200	c/u	Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en tamaño legal revers y derecho	1.10	220.00	1.20	240.00	1.25	250.00
2	1400	c/u	Fotocopiado de Boletas para la Unidad de Control de Calidad son revers y derecho tamaño legal EPHPM	1.10	1,540.00	1.20	1,680.00	1.25	1,750.00
3	204	c/u	Fotocopiado de Formato para el Registro de Problemas encontrados en Campo tamaño legal para la Unidad de Control de Calidad EPHPM	1.10	224.40	1.20	244.80	1.25	255.00
4	204	c/u	Fotocopiado de Formato para el Registro de Entrevista de la unidad de Unidad de Control de Calidad EPHPM tamaño legal	1.10	224.40	1.20	244.80	1.25	255.00
			Total de Fotocopias 2008						
			Nota: Material sera utilizado en la Unidad de Control de Calidad de la EPHPM mes de Marzo 2017						
			SUB TOTAL		2,208.80		2,409.60		2,510.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		331.32		361.44		376.50
			TOTAL		L. 2,540.12		L. 2,771.04		L. 2,886.50

Observaciones :se asigna a la empresa **XMEDIA IMPRESOS**. porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



04/2017
MAR/2017



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P 230</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/3/17</u>	FIRMA <u>Drb</u>

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

ORDEN DE COMPRA

29

Fecha: 10 de Marzo 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	44	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 22 por la mañana y 22 en la tarde servidos en la Capacitacion a los Supervisores de la LVII EPHPM el dia 13 de marzo del 2017 06 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:00pm en INE	65.00	2,860.00
2	150	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 25 por la mañana y 25 en la tarde servidos en la Capacitacion a los Critico Codificacion los dias 14,15 y 16 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:30 pm en las instalaciones del INE	65.00	9,750.00
Sub-Total					12,610.00
Impto S/V 15%					1,891.50
Total					14,501.50
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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 10 de Marzo del 2017

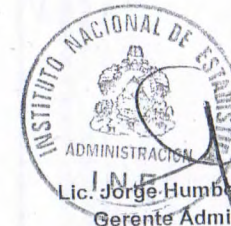
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				DARREL'S SNACK		INVERSIONES VEZ S.de R.L.		SERVIFIESTA	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	44	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 22 por la mañana y 22 en la tarde servidos en la Capacitacion a los Supervisores de la LVII EPHPM el día 13 de marzo del 2017	65.00	2,860.00	72.00	3,168.00	91.95	4,046.00
2	150	c/u	06 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:00pm en INE Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 25 por la mañana y 25 en la tarde servidos en la Capacitacion a los Crítico Codificacion los días 14, 15 y 16 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:30 pm en las instalaciones del INE	65.00	9,750.00	72.00	10,800.00	82.33	12,350.00
SUB TOTAL					12,610.00		13,968.00		16,395.99
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,891.50		2,095.20		2,459.40
TOTAL					L. 14,501.50		L. 16,063.20		18,855.39

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



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo