





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2017

N° 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 SAMSUMG SCX D6555A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR ESCANEO 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
103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	VER
104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	I DISTRIBUCIONES VALENCIA I		17/03/2017	VER
105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE 12,528.88 PACASA		17/03/2017	VER	
106-2017	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	<u>VER</u>
2	Adquisición de sistema de audio portátil según características técnicas(verlas en el INE)será utilizado en la ejecución de recreovias actívate 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 Utilla del Departamento de Islas de La Bahia	3,680.00	EXPRECO	07/03/2017	VER

27	compra de Bomba Madre de clucth 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	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

SECCION DE COMPRAS COMPRAS POR L'AMBORA DE COMPRAS COM

Jefe de Compras INE

Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra Gerente Administracion y Presupuesto INE



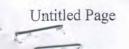


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2017

Nº Orden de		Monto Adjudicado			
Compra	Descripción	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	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
0097-2017	COMPRA DE 8 TONER SAMSUMG SCX D6555A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR ESCANEO 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	<u>VER</u>
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

Ī	1				
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	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
0103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	<u>VER</u>
0104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	6,599.87	DISTRIBUCIONES VALENCIA	17/03/2017	<u>VER</u>
0105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	12,528.88	PACASA	17/03/2017	<u>VER</u>
0106-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	358.80	DISPROA	17/03/2017	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
2	Adquisición de sistema de audio portátil según características técnicas(verlas en el INE)será utilizado en la ejecución de recreovias actívate 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	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
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	<u>VER</u>
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 Utilla del Departamento de Islas de La Bahia	3,680.00	EXPRECO	07/03/2017	<u>VER</u>

27	compra de Bomba Madre de clucth 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	<u>VER</u>
28	Fotocopiado de 200 boletas de comparacion tamano 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		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



República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

15/02/2017

PRESU	PHEST	OINE
23400	CTIVIDAD PO	d. pape
RESERVA	OBLIGAC_	- Indiana di anti
EJECUC	CHEQUE.	Des

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400		Product	os de Pape	el y Cartón			1,234.2
	1	2	Unidad	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 60" ROLLO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	536,61	1,073.22	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 220421			
	Ir	mpuesto Sot	re Ventas			160.98)
		RAR LAS B	OMPRA DE	a mil doscientos treinta y cuatro con 20/100 E 2 ROLLOS DE PAPEL TRAZO LOS CUALES SER PAQUETES PARA LA GIRA DE ESTADISTICAS VI	TALES 2017	7 7	
		SEKA	N ENTREG	ADOS A LOS REGISTRADORES CIVILES DEL PA	13 EN KINP		
					Gra	n Total LPS	1,234.2

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 comptanto.

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

Orden de Compra No. 513-1-1-0088-2017

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

16/02/2017

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

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel

PRESUPUESTO INF PROYECTO FONDO PAPEL LINEA 331 CQ CTIVIDAD PAPEL
RESERVA P-100-OBLIGAC
FECHALU 02 FRMA DRO

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		Papel d	e Escritorio				11,132.0
	1	10	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 DE 36 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	968.00	9,680.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: ENGATEL			
	Ir	mpuesto Sot	ore Ventas			1,452.00	
			: COMPRA	once mil ciento treinta y dos con 00/100 DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE MEDIDAI NA PLOTTER HP 800 PS DE 42 UBICADO EN E			
	OTIL	IZADO EN	LA MAQUI	CARTOGRAFIA DIGITAL	L DEI ARTAIN		

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 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.

Aprobado



República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

23/02/2017

PRESUPROYECTO 1	PUESTO PLAF CTIVIDAD VHI OF.
RESERVA	OBLIGAC
FECHA 230	CHEQUE DO

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		Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
20222	No.	Utilas d		o, Oficina y Enseñanza			1,192.43
39200	1	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD,ZONA 1	5.65	67.80	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	7.52	180.48	
	3	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57881 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	19.02	456.48	+
	4	75	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 37-7070515 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.85	138.75	
	5	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317010 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	17.96	143.68	
	6 -	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16318006 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD, ZONA 1.	5.65	67.80	INSTITUTE ADMIN
		Impuesto So		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7038001	-	30 44 10 NAC	ADMIN 1. N
33400	1-		ctos de Pap Unidad	el y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, PAQUETE, ALTA CALIDAD, ZONA 1	11.00	Sup Oppicon	NESTAULI
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Pointer - Modelo: 35-NT-331100A		39:60	2/1
		Impuesto So	obre Ventas				
			ur	mil cuatrocientos noventa y seis con 03/100			
	Observ	raciones: C	OMPRA DE	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA U ALIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	NIDAD DE	CONTROL DE	
					G	ran Total LPS	1,496.

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.

República de Honduras

Orden de Compra No. 513-1-1-0091-2017

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

23/02/2017

PRES	PLAV FOND	PENE
	CACTIVIDAD UT	11.OF.
RESERVA	OBLIGAC	
FECHA 23	CHEQUE	Time

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
39200		Utiles d	e Escritori	o, Oficina y Enseñanza			47.24
	1	4	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.27	41.08	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
	Ir	npuesto Sob	ore Ventas			6.16	
39300		Utiles v	Materiales	Eléctricos			1,365.65
	1	48	Unidad	BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.74	1,187.52	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201			
	Ir	mpuesto Sot	ore Ventas			178.13	
				un mil cuatrocientos doce con 89/100			
	Observa	ciones: CO		MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIDAD PARA ENCUESTA BONO VIDA MEJOR	UNIDAD DE C	CONTROL DE	
				-	Gra	n 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".

ADMINISTRACION

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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Appobado



República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION

08/03/2017

	PLA FOI ACTIVIDAD	NDO PRAF Rep Ac
RESERVA	OBLIG	SAC
	3 17 IRMA	

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	K.1.N.: 08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	٠.,	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces	orios				17,894.00
	1	8	Unidad	TONER SAMSUNG	SCX-D6555A NEGRO, ZONA 1	1,945.00	15,560.00	
				Garantía: 6 mese Marca: SAMSUNG	de fábrica - Modelo: SCX-D6555A		-	
	Ir	mpuesto Sot	ore Ventas				2,334.00	Townson or the last of the las
	Observa	ciones: CO	MPRA DE 8	TONER SAMSUM	os noventa y cuatro con 00/10	SERAN UTIL	LIZADOS EN	
			I A FNCU	ESTA BONO VID	A MEJOR ESCANEO DE BOLET	AS		

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 catalogo de lo hacerl 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

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

08/03/2017

PROYECTO! PLAS	FOND Prod-payed
RESERVA	OBLIGAC
FECHA 08 3	CHEQUE DO

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
33400	1 .	Product 75	tos de Pape	el y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO,	41.00	3,075.00	3,536.2
		75	Official	SUSTENTABLE(ZONA 1)	41.00	3,073.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO			
	Ir	mpuesto Sot	ore Ventas			461.25	
			tr	es mil quinientos treinta y seis con 25/100			
				75 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SE LA ENCUESTA DE BONO VIDA MEJOR CON MI PULGADAS			
					Gra	n Total LPS	3,536.2

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.

Aprobado



República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION 09/03/2017

LINEA 3440 ACTIVIDAD 110VT	as.
RESERVA P- 202 OBLIGAC_	
EJECUC CHEQUE	
FECHA 09 3 17 FIRMA [ONC

de no hacerlo

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

Dirección:

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

principal

R.T.N.: 08019001001639 Tel.: 2235-6757

PROYECTO.

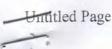
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	Llantas 6	y Cámaras Unidad	de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica	2,600.00	15,600.00	17,940.0
	Ir	mpuesto Sot		Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT cisiete mil novecientos cuarenta con 00/100		2,340.00	
	Obse			DE 6 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 105			
					Gra	n Total LPS	17,940.0

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 ca 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 ADMINISTRACION I.N.E.

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. 513-1-1-0100-2017

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

10/03/2017

PROYECTO -	PUESTO INE
LINEA 39200	OBLIGAC OF
FECHA 13 3	CHEQUE DRO

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 d	e Escritori	o, Oficina y Enseñanza			267.44
	1	22	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	173.36	
		-	6.4	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	47.04	94.08	
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	54,00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL			
	I	mpuesto Sot	ore Ventas			0.00	
				doscientos sesenta y siete con 44/100			
				A THE STATE OF SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE O	CADACITAC	2014/01	
	Observ	vaciones: C SUPERVISC	OMPRA DE DRES DE L	E MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA A LVII ENCUESTA DE HOGARESEL DIA 13 DE N	MARZO DEL 2	2017	
				-	Gra	in 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.





República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

10/03/2017

PRES	-	UE:	STO	LINE
PROYECTO.		VIDAD	Pep	AC
RESERVA_		OBLI	GAC	
EJECUC	-	_ CHEC	QUE	
FECHA 13	31	7 FIRM	Α	DB

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
39600		Repues	tos y Acces	sorios			5,485.5
	1	3	Unidad	TONER CANON GPR-42, ZONA 1	1,590.00	4,770.00	
	Te	mauasta Sak	are Ventas	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: TONER CANON GPR-42		715.50	
	Ir	mpuesto Sob	ore Ventas			/15.50	
		* -	cinco	mil cuatrocientos ochenta y cinco con 50/100			
	Observa			3 TONER MARACA CANON GPR 42 COLOR NEGI STENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL		JTILIZADOS	
					Gra	n Total LPS	5,485.5

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.

Proveedor: PACASA

Forma HC-01

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

16/03/2017

PRESUP	UESTO INE
LINEAAOT	DADIVI
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC 2217	CHEQUE
16/3/1	7 - 114

R.T.N.: 05019000040204

Direcció	n: barrio	el benque	,3 y 4 calle	e 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula	3.	Tel.: 2561-550	00
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	Utiles d		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ÁZUL (3MM - 5MM) MARCA PROPIA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	4.33	51.96	612.86
	2	12	Unidad	Garantia: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 187751 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	51.96	
	3	10	Unidad	Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE	. 32.49	324.90	

seiscientos doce con 86/100

MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD

Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: PC-2006 TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131

Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 170171

(ZONA 5)

Unidad

Unidad

Impuesto Sobre Ventas

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DEL MES DE MARZO 2017

Gran Total LPS

INE

59.16

73.16

4.93

8.62

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 se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

tálogo de no hacerlo

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

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

17/03/2017

PRESL	PUESTO INE
PROYECTO	FONDO FN.
LINEA	ACTIVIDAD
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC 20/	7 CHEQUE
FECHA 17 /3	117 FIRMA

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
33400			tos de Pape			550.00	759.0
	1	120	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	660.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 4068 NEON STICK NOTES			
	Ir	mpuesto Sot	ore Ventas			99.00	
39200		Utiles d	e Escritori	o, Oficina y Enseñanza			8,205.7
	1	60	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.75	525.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	2	120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	49.00	5,880.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158			
	3	60	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	9.00	540.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300			
	4	120	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.50	300.00	-
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040			
	Ir	npuesto Sot	ore Ventas			960.75	
	Observac	tiones: COI		mil novecientos sesenta y cuatro con 75/100 IATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS F	PARA EXIST	ENCIA EN LA	
						7-1-1-155	0.051
					Gra	n Total LPS	8,964.7

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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra L D.

-

Aprobado .

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

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

17/03/2017

PRESI	JPUES:	Dist. Co.
PROYECTO_	FOND	OINE
INEA	ACTIVIDAD	0_1_0
RESERVA	OBLICAC	
JECUC OFO!	7 ruraus	
ECHA 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	1101	Utiles	Materiales	Eléctricos			1,707.0
33300	1	60	Unidad	BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.74	1,484.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201			
	In	npuesto So	bre Ventas			222.66	
39200	1	Utiles o	de Escritorio Unidad	o, Oficina y Enseñanza HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA) PRESENTACIÓN 1.5 ONZAS CALIDAD ALTA (ZONA 8)	17.44	627.84	4,892.8
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR 65 - Modelo: 7501428709269		Sa-	
	2	36	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	15.99	575.64	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	54.00		
	3	2	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	58.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica			
	4	6	Caja	Marca: STAF - Modelo: 0000170621 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS. AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.77	454.62	
				Garantía: Desperfecto de fábrica			
	5	2	Resma	Marca: BOLIK - Modelo: VSA12 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	488.88	
	6	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS	6.49	467.28	
				DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST12T2		*	
	7	96	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	618.24	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISOFIT - Modelo: ISOFIT07P		1.6	
	8	12	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	80.27	963.24	
	,		,	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035		638.19	
	It	npuesto So	bre Ventas			030.19	

República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION

17/03/2017

PRESU	PUESTO INE
PROYECTO	FONDO F
LINEAA	CTIVIDAD
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC 2017	CHEQUE
ECHA 17/3/1	7 FIRMA

Proveedor: PACASA R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,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 d	e Escritori	o, Oficina y Enseñanza			12,528.8
	1	36	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	7.48	269.28	
	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC SR-45T (*) MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.33	259.80	
	3	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 187741 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.16	5,058.00	
	4	120	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232181 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	
	6	12	Unidad	Garantia: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: STAF - Modelo: #38002B 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			
	I	mpuesto So	bre Ventas	· ·		1,634.20	
	Observa	ciones: CO		doce mil quinientos veintiocho con 88/100 MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS F PROVEEDURIA DEL INE	PARA EXIST	ENCIA EN LA	
					Gr	an Total LPS	12,528.

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".

Página 2 de 2

aborado 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

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

Instituto Nacional de Estadísticas ADMINISTRACION 17/03/2017

PRESU	PUESTO INE
LINEAA	CTIVIDAD
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC 201	7 CHEQUE
FECHA 17 3/	17 FIRMA

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente Dirección:

a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

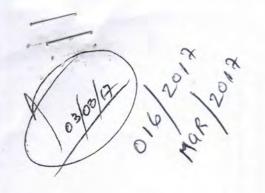
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	Utiles d	e Escritorio Unidad	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.00	312.00	358.8
	Ir	mpuesto Sol	ore Ventas	Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: Scriva - Modelo: 4043032490704		46.80	
A STANSON OF THE PARTY OF THE P	Para - Laurence de la composition de la composit		,	trescientos cincuenta y ocho con 80/100			
	Observac	ciones: CO	MPRA DE N	MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PROVEEDURIA DEL INE	PARA EXIST	ENCIA EN LA	
		II. b	-		Gra	n Total LPS	358.8

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 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.



Fecha:

01 de Marzo de 2017

TERMO CLIMA S. de R.L.



PRES PROYECTO LINEA 217	OACT	IVIDAD_	CO.C	10	_
EJECUC	03	CHE	QUE	000	_

o debidamente certificados y sellados

on Ejecutiva

1

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

ORDEN DE COMPRA

			Programa:Objeto del Gasto:Fondo:				
No.	Cantidad				empiras		
.10.	Juniodu	Medida		Unitario	Total		
1	1	Unidad		15,490.00	15,490.0		
_		,	de la Subdireccion del INE con capacidad de 24,000 BTU	0.050.00	0.050.0		
2	1	c/u	Instalacion Equipo de Aire Acondicionado de 24,000 BTU Sub-Total	6,950.00	6,950.0		
_			impto S/V 15%		3,366.0		
			Total		25,806.0		
	-						
,				-			
			FONDOS / PROPIOS				

esta Ordenide compra adjuntar original y copia de la fact

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

Aprobado Por:

INDICACIONES: Para la candelac



Tegucigalpa M.D.C 01 de Marzo del 2017

						PROV	/EEDORES		
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DE DESCRIPCION	TERMO CLIMA		TRELEC		AIRE FRIO DE HONDURAS	
	1 1	IVILDIDA		F	recio	Р	recio	Pi	recio
				Unitario	25	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	Unidad	Compra de aire acondicionado el cual sera instalado en las oficinas	15,490.00	15,490.00	16,500.00	16,500.00	18,260.87	18,260.87
			de la Subdireccion del INE con capacidad de 24,000 BTU	S. S. CONTROL SERV					
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
	-								
									,
								1	
								4	
					金件基件。				
			SUB TOTAL	Carrossa Machine en passa la la	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

Close vaciones :se asigna a la empresa TERMOCLIMA S.de R.L. porque ofrece el precio mas bajo

Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino

Lic. Jorge Humberto Guerra Gerente Administrativo



PRI	ESU	IPU	ES7	OL	NE
PROYEC	TO	TT	_FOND	14	
LINEA	420	CTIVIDA	ola.	OFIC	ina
RESERV	AP-1	950	BLIGAC.		
EJECUC	-	c	HEQUE.		
FECHA_	06/3	117	RMA_	DI	3

2

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha:	06 de Marzo de 2017	
Señor (es):	ELECTRONICA D EHONDURAS	
Solicitamos a usted	suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lemp	iras
140.	Camuau	Medida	The state of the s	Unitario	Total
1	1	Unidad	Combo de parlantes de 15 pulgadas, sencilla, Mic, mechas, amplificador	45 30	
			con receptor de señal (se adjuntan caracteristicas Tecnicas)	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
10			Total	de parlantes de 15 pulgadas, sencilla, Mic, mechas, amplificador eptor de señal (se adjuntan caracteristicas Tecnicas) I 8,500.00 I para columna por par 1,900.00 I para columna por par 1,900.00 Sub-Total Impto S/V 15% Total Sera utilizado en la oficina de Relaciones Publicas INE brir eventos Institucionales DS / PROPIOS Discreta de compositor de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados	
			NOTA: sera utilizado en la oficina de Relaciones Publicas INE		
			para cubrir eventos Institucionales		
			FONDOS / PROPIOS		- The same of the
			1		
-	-				1
	obado Por:	Par : Gere	Adiobed Par Charles	eados y sellados	a



Tegucigalpa M.D.C 06 de Marzó del 2017

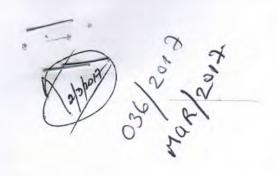
-					PROVE	DORES	
No.	CANTIDAD		DESCRIPCION	SEASON STREET, NAME OF STREET,	RONICA DE DURAS	AUDIO	CENTER
		MEDIDA		P	recio	P	recio
				Unitario	25	Unitario	Total
1	1	Unidad	Combo de parlantes de 15 pulgadas, sencilla, Mic, mechas, amplificador	18,500.00	18,500.00	21,000.00	21,000.00
			con receptor de señal (se adjuntan caracteristicas Tecnicas)		PER A CONTRACT		
2	1	c/u	Pedestal para columna por par	1,900.00	1,900.00	2,300.00	2,300.00
3	1	c/u	Microfono doble inalambrico SKY UHF	5,500.00	5,500.00	6,500.00	6,500.00
	OF ILE				通信 以益用流		
					医基本规模的		
					esta atti	A.	
		TET THE			1000年2月伊佐	1 1	
			NOTA: sera utilizado en la oficina de Relaciones Publicas INE			- 3	
		1	para cubrir eventos Institucionales		(6) 基础的 电影影	TE C	Av.
	1						
	1						
				的主义的	推翻(初)联盟[20]	1	- 41
			SUB TOTAL		25,900.00	* 100	29,800.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		3,885.00		4,470.00
			TOTAL		L. 29,785.00		L. 34,270.00

Lic Jorge Humberto Guerra Gerente Administrativo

Observaciones :se asigna a la empresa ELECTRONICA DE HONDURAS. porque ofrece el precio mas bajo

Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino





PRESU PROYECTO _F LINEA 31100	FONI	00 FV
RESERVA		
EJECUC	- OILLOOL	_

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

ORDEN DE COMPRA

	ONDEN DE COMINA	
Fecha:	27 de Febrero de 2017	24
Señor (es):	DARREL"S SNACK	
Solicitamos a usted	suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	
	Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	



Tegucigalpa M.D.C 27 de Febrero del 2017

-					PROVEED	ORES	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	DARREI	"S SNACK	QUIERO F	PASTELITOS
		MEDIDA		Р	recio	P	recio
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	20	c/u	Refrigerios ejecutivos(3 boquitas saladas y 1 dulce) servidos en		Mikar Milk		
			empaque individual con su respectiva bebida ,pajilla servilletas	95.00	1,900.00	110.00	2,200.00
2	20	c/u	Botes de agua de 20 onzas	20.00	400.00	25.00	500.00
				CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O			i.
-			Seran utilizados en reunion mensual de CIEV tema: mejoramiento				
	1		de los sistemas de informacion de la Estadisticas Vitales el dia 01	THE PARTY OF			1
			de marzo del 2017 en las instalaciones de OPS en horario de	Leading H			1 1/2
			1:30 pm a 4:30 pm				1
-		-			14 14 10 1		
			SUB TOTAL		2,300.00		2,700.00
		1	Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		345.00		405.00
-	-		TOTAL		L. 2,645.00		L. 3,105.00

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

SECCION DE COMPRAS COM

Jefe de Compras

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino







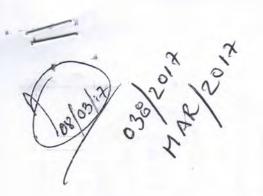
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA

		25
Fecha:	03 de Marzo de 2017	
Señor (es):	DARREL"S SNACK	
Solicitamos a uste	d suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	
	Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	

Ma	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lem	oiras
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	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		
			1 OND GOT NACIONALLO		
					7
(obado Por:	Por: Gerë	cancelación de esta Order de sold Mara a a contra original y copia de practico de marcial vecibo debidamente ce	ortificados y sellados	





	Act	100.
	PHESTO FONDO.	
RESERVA	OBLIGAC_	
EJECUC	3 17 FIRMA	DO

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

ORDEN DE COMPRA

		26
Fecha:	7 de Marzo de 2017	-
Señor (es):	EXPRECO S. de R.L.	
Solicitamos a ustec	suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	
Solicitamos a usteo	suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados: ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa: Objeto del Gasto: Fondo:	

		Unidad de		Lemp	piras
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	8	C/U	Envio de ocho (8) cajas conteniendo tres (3) juegos completos de	400.00	3,200.0
			los Tomos Nacionales del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda y		1
			Cincuenta (50) ejemplares de los Tomos Municipales, cada caja con		
			un peso de 70 Libras, se enviaran 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	3,200.0
			Sub-Total		3,200.0
			Impto S/V 15%	(2)	480.0
			Total		3,680.0
			FONDOS / NACIONALES		* .
			SOUAL DE ESTA		DE EC
(bado Por:	Gere	Aprobado Por: Aprobado Por: Aprobado Por:	Dirección Ejecut	iva NE



Tegucigalpa M.D.C 7 de Marzo del 2017

-					PROVE	EDORES	
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	EXPRECO S de R.L.		EMPRESA CO	
				Pre	cio	Pred	cio
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	8	C/U	Envio de ocho (8) cajas conteniendo tres (3) juegos completos de	400.00	3,200.00	525.00	4,200.00
1	0	Cit	los Tomos Nacionales del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda y	1,000,000			
		8	Cincuenta (50) ejemplares de los Tomos Municipales, cada caja con	Fire Car			
			un peso de 70 Libras, se enviaran a las siguientes Municipalidades	是175年,沙漠			
			Roatan, Guanaja, Jose Santos Guardiola y Utila, municipalidades		A. T. L. Land		
			del Departamento de Islas De La Bahia son dos cajas por cada una	计设计计划工			
- 1			Municipalidad				
		1		The State of			
				Street Section 12 Com			
		-	SUB TOTAL	A	3,200.00		4,200.00
1	-	-	Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		480.00	4 8	630.00
-	-	-	TOTAL	The Land	L. 3,680.00		L. 4,830.00

Observaciones :se asigna a la empresa EXPRECO S. de R.L. porque ofrece el precio mas bajo

SECCION DE COMPENSAN DE COMPENS

Lic. Jorge Humbelto Guerra Gerente Administrativo







27

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

-	_	_	h	_	

08 de Marzo de 2017

Señor (es):

AUTOCENTRO / RODOLFO DOMINGUEZ

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

	ESTRUCTURA PRESUPUE	STARIA		
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:	-	

	Cantidad	Unidad de	PEGGENOLOGY	Lemp	iras
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba madre de clutch ·	2,193.00	2,193.0
2	1	C/U	Bomba auxiliar de clutch	935.00	935.0
-			Sub-Total		3,128.0
			Impto S/V 15%		469.2
			Total		3,597.2
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparación de		
			el vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel 2013 placa #10519		
			FONDOS / NACIONALES	104	
			(1)		
	bbado Por: al: Vende Contal Pagad	Gere edor bilidad	cancelacion de esta Ordeti, de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y ecibo debidamente certificado o NAGO. Aprobado Por Antonio Mario	os y sellados Dirección Ejecutivo	a



Tegucigalpa M.D.C 07 de Marzo del 2017

					22.4 (1 1. 2 1.	PROVE	EDORES		
No.	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ENTRO / DOMINGUEZ	SUPER RE	EPUESTOS	AUTO RE	
		MEDIDA		Pre	ecio	Property Pro	ecio	Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U-	Bomba madre de clutch	2,193.00	2,193.00	2,320.54	2,320.54	2,900.00	2,900.00
2	1		Bomba auxiliar de clutch	935.00	935.00	1,054.46	1,054.46	1,500.00	1,500.00
_		0/0	Bornba duxinar de orden		对别的强烈的				,
-	-	-		被探告表示			-		
-		-		海绵 医黄疸	的。我还是我们				
-		-			THE PERSON NAMED IN				
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de		《美国》 《西班牙				
	-		el vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel 2013 placa #10519			1.62			
	-	1		生活的	"这是是否是		1 2		
					的人的特殊				
-			SUB TOTAL	The state of the s	3,128.00		3,375.00		4,400.0
	1		Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta	ALEXANDER OF	469.20		506.25		660.0
-	-	-	TOTAL	位系统。例识	L. 3,597.20		L. 3,881.25		L. 5,060.00

Observaciones :se asigna a la empresa AUTOCENTRO, Porque ofrecen el precio mas bajo y garantia en los productos

DURAS COMPTAND David Andino
Jefe de Comptand

Elaboró: Fernando Andino

Lic. Jorge Humberto Guerra Gerente Administrativo





Act.	003
PRESUPUESTO II PROYECTO FONDO	ota
RESERVAOBLIGAC	_
FECHA 28 2 17 FIRMA DR	0

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

ORDEN DE COMPRA

_	_	_	_	_	_	
	9	0				
	/	8				
	-	v				

Fecha:

28 de Febrero de 2017

Señor (es):

XMEDIA IMPRESOS

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

Programa: _____Objeto del Gasto: _____Fondo: _____

			Lemp	iras
Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
200	C/U	Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en		
200	070		1.10	220.00
1400	c/u	Fotocopiado de Boletas para la Unidad de Control de Calidad son		
1400	0,0		1.10	1,540.00
204	C/U	Fotocopiado de Formato para el Registro de Problemas encontrados		
201	0,0	en Campo tamaño legal para la Unidad de Control de Calidad EPHPM	1.10	224.40
204	c/u	Fotocopiado de Formato para el Registro de Entrevista de la unidad de		
201	1	Unidad de Control de Calidad EPHPM tamaño legal	1.10	224.40
		Sub-Total		2,208.8
		Impto S/V 15%		331.3
		Total		2,540.1
	100	La Unidad do Control de Calidad de la		
		EPHPM mes de Marzo 2017	-	
		FONDOS / NACIONALES		
			-	
	200 1400 204 204	200 c/u 1400 c/u 204 c/u	200 c/u Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en tamaño legal reves y derecho 1400 c/u Fotocopiado de Boletas para la Unidad de Control de Calidad son reves y derecho tamaño legal EPHPM 204 c/u Fotocopiado de Formato para el Registro de Problemas encontrados en Campo tamaño legal para la Unidad de Control de Calidad EPHPM 204 c/u Fotocopiado de Formato para el Registro de Entrevista de la unidad de Unidad de Control de Calidad EPHPM tamaño legal Sub-Total Impto S/V 15% Total Nota: Material sera utilizado en la Unidad de Control de Calidad de la EPHPM mes de Marzo 2017	Cantidad Unidad de Medida DESCRIPCION Unitario DESCRIPCION DE C/U Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en 1.10 reves y derecho tamaño legal EPHPM 1.10 Potocopiado de Formato para el Registro de Problemas encontrados en Campo tamaño legal para la Unidad de Control de Calidad EPHPM 1.10 Potocopiado de Formato para el Registro de Entrevista de la unidad de Unidad de Control de Calidad EPHPM tamaño legal Sub-Total Impto S/V 15% Total Descripción De

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa icion

Gerencia Administrativa icion

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa icion

G

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



Tegucigalpa M.D.C 28 de Febrero del 2017

-	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		PROVEEDORES						
No.			DE DESCRIPCION	XMEDIA IMPRESOS Precio		PRINT COLOR Precio		PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS Precio		
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	200	c/u	Fotocopiado de Boletas de Comparacion para la LVII EPHPM en	O HILLIAN	Total	Officerio	10001	OTHERTO	rotar	
-	200	Gra	tamaño legal reves 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			1 - 1 - 1				
-	1100	0.0	reves 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		A Agreement Mark to the Committee of the	1				
			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	and the second						
			EPHPM mes de Marzo 2017				1 2 1			
			SUB TOTAL	1000	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 Gompras ADMINISTRACION LICE Floringe Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino





PRESUPUESTO INE PROYECTO FONDO FALLINEA 3/100 ACTIVIDAD ALI MONTOS								
RESERVA P- 250 OBLIGAC								
EJECUC			CHEQUE					
FECHA 10	3	17	FIRMA_	Drb				

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

ORDEN DE COMPRA

	OILD	LIV DL OOM	1 1/1	
				29
Fecha:	10 de Marzo de 2017			
Señor (es):	DARREL"S SNACK			
Solicitamos a usteo	d suministrarnos los artículos y/o servicio	s abajo detallados:		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fondo:

Objeto del Gasto:

Programa:

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lempiras		
10.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total	
1	44	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas	65.00	2,860.00	
			22 por la mañana y 22 en la tarde servidos en la Capacitación a los		1	
			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		1	
2	150	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas	65.00	9,750.0	
			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			
			Sub-Total		12,610.0	
			Impto S/V 15%	-	1,891.50	
			Total		14,501.5	
\dashv						
			FONDOS (NACIONALES		1 1	
-			FONDOS / NACIONALES			
	1 11 1					
			NACIUNA			
	INDICACION	VES: Para la	cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debida cente ce	rtificados y sellado	os	
pro	bado Por:		Aprobado Ror. Suring and	24		
		Gerè	ncia Administrativa	Dirección Ejecu	itiva	
	al: Vende					



Tegucigalpa M.D.C 10 de Marzo del 2017

					PROVE	EEDORES	_	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	DARREL"S SNACK		INVERSIONES VEZ S.de R.L.		SERVIFIESTA Precio	
					tive behide vases high servilletas	Married on Street or other Persons	2,860.00	72.00
44	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos, nicio, ser vinicias						
		22 por la mañana y 22 en la tarde servidos en la Capacitación a 103	Tall by Jacob					
		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 inc	65.00	9.750.00	72.00	10,800.00	82.33	12,350.00
150	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos, nielo, servinetas	00.00					
		25 por la mañana y 25 en la tarde servidos en la Capacitación a los					-	
		Critico Codificacion los dias 14,15 y 16 de marzo del 2017 en norano				*		
		de 9:30 am a 5:30 pm en las instalaciones del INE	Special Control of the Control					
			September 1999 And September 199				- 10	
		CUR TOTAL		12 610 00		13,968.00		16,395.99
			100			2,095.20		2,459.40
	4			THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED.	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	L. 16,063.20		18,855.3
	44	CANTIDAD DE MEDIDA 44 c/u	CANTIDAD DE MEDIDA At 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 3 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 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 SUB TOTAL Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta	CANTIDAD DE MEDIDA DE MEDIDA A4	CANTIDAD DE MEDIDA MEDIDA At C/u Refrigerios livianos con su respectiva bebida "vasos, hielo, servilletas (65.00) 2,860.00 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 150 C/u Refrigerios livianos con su respectiva bebida "vasos, hielo, servilletas (65.00) 9,750.00 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 SUB TOTAL Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta 1,891.50	CANTIDAD DESCRIPCION DESCRIPCION Precio Unitario Total Unitario Total Unitario Unitario 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 C/U Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 55.00 72.00	CANTIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION Precio Precio Precio Precio Unitario Total Unitario T	DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION Precio Prec

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

SECCION DE COMPRAS

SECCIO

Elaboró: Fernando Andino

ADMINISTRACION
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo