

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

**A N E X O S**

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	<a href="#">VER</a>
25	Adquisición 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	<a href="#">VER</a>
29	Adquisición de 44 refrigerios (3 boquitas saladas 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 crítica codificación de la LVII EPHPM en horario de 9:30 am a 5:00 pm	14,501.50	DARREL"S SNACK	10/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>26,220.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>

0105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	12,528.88	PACASA	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>14,375.94</b>			
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	<a href="#">VER</a>
0104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	6,599.87	DISTRIBUCIONES VALENCIA	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>8,012.76</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
0103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>18,253.94</b>			


  
 Elaborado por: **Fernando David Andino**  
 Jefe de Compras INE


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

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE MARZO 2017

### A N E X O S

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	<a href="#">VER</a>
25	Adquisición 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	<a href="#">VER</a>
29	Adquisición de 44 refrigerios (3 boquitas saladas 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	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>26,220.00</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>

0105-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	12,528.88	PACASA	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>14,375.94</b>			
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	<a href="#">VER</a>
0104-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	6,599.87	DISTRIBUCIONES VALENCIA	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>8,012.76</b>			
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
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	<a href="#">VER</a>
0103-2017	COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	8,964.75	PAPELERIA HONDURAS	17/03/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>18,253.94</b>			

23/2017  
036/2017  
MAR/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>27/2/17</u>	FIRMA <u>DRD</u>



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

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

## ORDEN DE COMPRA

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
<b>Sub-Total</b>					<b>2,300.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					345.00
<b>Total</b>					<b>2,645.00</b>
<b>Nota: Seran utilizados en reunion mensual del CIEV</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



039/2017  
MAR/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>03/3/17</u>	FIRMA <u>DM</u>



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

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

## ORDEN DE COMPRA

25

Fecha: 03 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	126	c/u	Refrigerios livianos con su respectiva bebida ,vasos,hielo,servilletas 63 por la mañana y 63 en la tarde se serviran en la Organización y Reforzamiento del Personal de campo de la LVII EPHM el dia 06 de marzo del 2017 en horario de 9:30 am a 5:00pm	65.00	8,190.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>8,190.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>1,228.50</b>
			<b>Total</b>		<b>9,418.50</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

Aprobado Por: [Signature]  
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: [Signature]  
Dirección Ejecutiva

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



04/3/2017  
MAR/2017

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



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

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
<b>Sub-Total</b>					<b>12,610.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>1,891.50</b>
<b>Total</b>					<b>14,501.50</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Dirección Ejecutiva

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

Forma HC-01

# República de Honduras

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

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
15/02/2017**

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

Proveedor: PACASA  
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro suia.

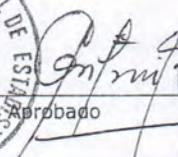
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 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.*

# República de Honduras

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

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
16/03/2017**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			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



# República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
17/03/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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,1piso,calle princpal,san Pedro sula. Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			12,528.88	
	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	Garantía: 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		
	5	36	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	8.15	293.40		
	6	12	Unidad	Garantía: 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		1,634.20		
				Impuesto Sobre Ventas				
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.*

# República de Honduras

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

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
23/02/2017**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>PLAF</u>	FONDO <u>PLAF</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>UHI OF.</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>23/02/17</u>	FIRMA <u>DLO</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	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> 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



*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.  
513-1-1-0104-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
17/03/2017**

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

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
39300	1	60	Unidad	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR2201	24.74	1,484.40	1,707.06
				Impuesto Sobre Ventas		222.66	
39200	1	36	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> 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	4,892.81
	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	
seis mil quinientos noventa y nueve con 87/100							



Forma HC-01

# República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
08/03/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
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>[Signature]</u>

Proveedor: Papeleria Honduras, S, de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	75	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO	41.00	3,075.00	3,536.25
				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



*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.*

18/3/17

Forma HC-01

# República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
10/03/2017

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	39200	ACTIVIDAD	071.07
RESERVA		OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	12/3/17	FIRMA	DM

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040  
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	22	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	173.36	267.44	
	2	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	94.08		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
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

*[Firma]*  
  
 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.

14/3/17

# República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
10/03/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>391000</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	1,590.00	4,770.00	5,485.50	
				Impuesto Sobre Ventas		715.50		
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.  
513-1-1-0103-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
17/03/2017**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO _____ FONDO <u>F.N.</u>	
LINEA _____ ACTIVIDAD _____	
RESERVA _____ OBLIGAC _____	
EJECUC <u>2017</u> CHEQUE _____	
FECHA <u>17/3/17</u> 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	1	120	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> 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	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO 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