

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA**  
**DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE JUNIO 2017**

<b>A N E X O S</b>					
51	Compra de 3 Balinera de Collarin de Clutch, 6 disco de Clutch, 8 prensa de Clutch, repuestos que serán utilizados en la reparación de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel , en total son 6 vehiculos Placa N°10521, 10510, 10518, 10502, 10517 y 10507	63,480.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	5/24/2017	<a href="#">VER</a>
54	Compra de 2 Balineras de transmisión y 2 Cruces de cardan. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel , en total son 2 vehiculos Placa N°10505 y 10521	7,130.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
55	Compra de 20 Esparragos de rueda y 20 Tuercas. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel . En total son 20 vehiculos.	1,840.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
56	Compra de 1 Bomba de agua, 1 Polvera de Flecha y 1 Balinera de transmisión.Estos repuestos seran utilizados en la reparación del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10521.	7,963.75	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
57	Compra de 1 juego de casquillos de Bancada Estandar, 1 juego de Casquillos de Biela estandar, 1 Kit de Empaque de Motor,3 Megagrey, 1 Filtro de Aceite y 1 un Bulbo de Temperatura.Estos repuestos serán utilizados en la reparación del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10505	10,712.25	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/2/2017	<a href="#">VER</a>
63	Compra de un Engranaje y sincronizador de la caja de velocidades de la primera velocidad.Estos repuestos serán utilizados en la reparación de la caja de velocidades del vehiculo Nissan Frontier año 2013 placa N° 10510	18,687.50	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>109,813.50</b>			
52	Fotocopiado de 200 juegos de la Boleta de control de calidad revers y derecho tamaño legal B/N a utilizar la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples junio 2017 ,contiene 3 paginas. Fotocopiado de 240 unidades de formato para el registro de problemas encontrados en campo tamaño legal en B/N una pagina tamaño legal para la LVIII EPHPM,fotocopiado de240 unidades del formato para el registro de entrevistas observadas en campo una pagina a B/N tamaño legal para la LVIII EPHPM	2,206.16	IRYCOM S.de R. L.	5/26/2017	<a href="#">VER</a>

58	Fotocopiado y Encuadernado de 20 Manual de Supervisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 26 páginas. Focopiado y Encuadernado de 25 Manual de Crítico Revisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 40 páginas. Material que será utilizado en el Levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio/2017	3,293.60	IRYCOM S.de R. L.	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>5,499.76</b>			
60	Compra de 168 meriendas variadas con su respectiva bebida(incluido Vasos , Hielo y Servilletas) para Capacitación del Crítico Codificador de la LVIII EPHPM los días 14,15 y 16 de Junio de 2017 son 28 meriendas por la mañana y 28 meriendas por la tarde en las instalaciOnes del INE en horario de 9:30 am. a 5:00 pm.	12,558.00	DARREL"S SNACK	6/13/2017	<a href="#">VER</a>
62	Compra de 100 refrigerios variados con su respectiva bebida,hielo,vasos, servilletas servidos 20 diarios a las 2:30 pm del día lunes 19 al día viernes 23 de Junio del 2017 son 5 días del evento.Para atención del Taller Básico de la Herramienta "SPSS" para base de datos del 19 al 23 de junio de 2017 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	8,625.00	DARREL"S SNACK	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>21,183.00</b>			
0122/2017	Compra de 90 PAQUETES DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR,1X6X200, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1).Para ser utilizados en existencia en la proveeduría del INE.	16,036.29	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/31/2017	<a href="#">VER</a>
0124/2017	Compra ede 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1.) Para ser utilizados en existencia en Proveeduría del INE.	5,481.36	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>21,517.65</b>			
0120/2017	Compra de 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS pinta 08 onzas ZONA 1. Para ser utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier 4x4 año 2013 diesel.	621.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/30/2017	<a href="#">VER</a>
0125/2017	Compra de 15 GALONES DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 galones, (ZONA 1).Para cambio de aceite de 15 vehiculos nissan Frontier 4x4 diesel año 2013	15,180.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>15,801.00</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 JUNIO 2017

<b>A N E X O S</b>					
51	Compra de 3 Balinera de Collarin de Clutch, 6 disco de Clutch, 8 prensa de Clutch, repuestos que serán utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel , en total son 6 vehiculos Placa N°10521, 10510, 10518, 10502, 10517 y 10507	63,480.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	5/24/2017	<a href="#">VER</a>
54	Compra de 2 Balineras de transmisión y 2 Cruces de cardan. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel , en total son 2 vehículos Placa N°10505 y 10521	7,130.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
55	Compra de 20 Esparragos de rueda y 20 Tuercas. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel . En total son 20 vehículos.	1,840.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
56	Compra de 1 Bomba de agua, 1 Polvera de Flecha y 1 Balinera de transmisión.Estos repuestos seran utilizados en la reparación del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10521.	7,963.75	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
57	Compra de 1 juego de casquillos de Bancada Estandar, 1 juego de Casquillos de Biela estandar, 1 Kit de Empaque de Motor,3 Megagrey, 1 Filtro de Aceite y 1 un Bulbo de Temperatura.Estos repuestos serán utilizados en la reparación del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10505	10,712.25	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/2/2017	<a href="#">VER</a>
63	Compra de un Engranaje y sincronizador de la caja de velocidades de la primera velocidad.Estos repuestos serán utilizados en la reparación de la caja de velocidades del vehiculo Nissan Frontier año 2013 placa N° 10510	18,687.50	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>109,813.50</b>			
52	Fotocopiado de 200 juegos de la Boleta de control de calidad revers y derecho tamaño legal B/N a utilizar la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples junio 2017 ,contiene 3 paginas. Fotocopiado de 240 unidades de formato para el registro de problemas encontrados en campo tamaño legal en B/N una pagina tamaño legal para la LVIII EPHPM,fotocopiado de240 unidades del formato para el registro de entrevistas observadas en campo una pagina a B/N tamaño legal para la LVIII EPHPM	2,206.16	IRYCOM S.de R. L.	5/26/2017	<a href="#">VER</a>

58	Fotocopiado y Encuadernado de 20 Manual de Supervisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 26 páginas. Focopiado y Encuadernado de 25 Manual de Crítico Revisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 40 páginas. Material que será utilizado en el Levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Junio/2017	3,293.60	IRYCOM S.de R. L.	6/1/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>5,499.76</b>			
60	Compra de 168 meriendas variadas con su respectiva bebida(incluido Vasos , Hielo y Servilletas) para Capacitación del Crítico Codificador de la LVIII EPHPM los días 14,15 y 16 de Junio de 2017 son 28 meriendas por la mañana y 28 meriendas por la tarde en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am. a 5:00 pm.	12,558.00	DARREL"S SNACK	6/13/2017	<a href="#">VER</a>
62	Compra de 100 refrigerios variados con su respectiva bebida,hielo,vasos, servilletas servidos 20 diarios a las 2:30 pm del día lunes 19 al día viernes 23 de Junio del 2017 son 5 días del evento.Para atención del Taller Básico de la Herramienta "SPSS" para base de datos del 19 al 23 de junio de 2017 en horario de 9:30 am a 5:00 pm	8,625.00	DARREL"S SNACK	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>21,183.00</b>			
0122/2017	Compra de 90 PAQUETES DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR,1X6X200, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1).Para ser utilizados en existencia en la proveeduría del INE.	16,036.29	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/31/2017	<a href="#">VER</a>
0124/2017	Compra de 60 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1.) Para ser utilizados en existencia en Proveeduría del INE.	5,481.36	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>21,517.65</b>			
0120/2017	Compra de 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS pinta 08 onzas ZONA 1. Para ser utilizados en la reparacion de los vehículos Nissan Frontier 4x4 año 2013 diesel.	621.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/30/2017	<a href="#">VER</a>
0125/2017	Compra de 15 GALONES DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 galones, (ZONA 1).Para cambio de aceite de 15 vehiculos nissan Frontier 4x4 diesel año 2013	15,180.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>15,801.00</b>			



079/2017  
Jun/2017



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>391000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>2-579</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>24/05/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

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

# ORDEN DE COMPRA

51

Fecha: 24 de Mayo de 2017

Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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	3	C/U	Balinera de collarin de Clutch	800.00	4,800.00
2	6	C/U	Disco de Clutch	3,500.00	21,000.00
3	6	C/U	Prensa de Clutch	4,900.00	29,400.00
<b>Sub-Total</b>					<b>55,200.00</b>
Impto S/V 15%					8,280.00
<b>Total</b>					<b>63,480.00</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel en total son Placa N°10521,10510,10518,10502,10517 y 10507</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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



086/2017  
JUN/2017



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

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

# ORDEN DE COMPRA

54

Fecha: 01 de Junio de 2017

Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	C/U	Balinera de transmision	2,250.00	4,500.00
2	2	C/U	Cruces de cardan	850.00	1,700.00
<b>Sub-Total</b>					<b>6,200.00</b>
Impto S/V 15%					930.00
<b>Total</b>					<b>7,130.00</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel en total son Placa N°10505 y 10521</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

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



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



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



02/06/17

088/2017  
JUN/2017



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

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

# ORDEN DE COMPRA

55

Fecha: 01 de Junio de 2017

Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	20	C/U	Esparragos de rueda	40.00	800.00
2	20	C/U	Tuercas	40.00	800.00
<b>Sub-Total</b>					<b>1,600.00</b>
Impto S/V 15%					240.00
<b>Total</b>					<b>1,840.00</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel en total son 20 vehiculos</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

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

Gerencia Administrativa



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



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



08/02/2017  
08/06/17



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

56

Fecha: 01 de Junio de 2017  
 Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba de Agua	4,375.00	4,375.00
2	1	C/U	Polvera de Flecha	300.00	300.00
3	1	C/U	Balinera de transmision	2,250.00	2,250.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>6,925.00</b>
			Impto S/V 15%		1,038.75
			<b>Total</b>		<b>7,963.75</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel en total son Placa N°10521</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
 Gerencia Administrativa  
 I.N.E.

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
 Sub-Dirección Ejecutiva  
 Dirección Ejecutiva

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



085/2017  
Jun/2017



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-038</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>02/06/17</u>	FIRMA <u>DIO</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

57

Fecha: 02 de Junio de 2017

Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Juego	Casquillos de Bancada Estándar	1,125.00	1,125.00
2	1	Juego	Casquillos de Biela Estándar	850.00	850.00
3	1	C/U	Kit de Empaque de Motor	6,500.00	6,500.00
4	3	C/U	Megagrey	80.00	240.00
5	1	C/U	Filtro de Aceite	150.00	150.00
6	1	C/U	Bulbo de Temperatura	450.00	450.00
<b>Sub-Total</b>					<b>9,315.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>1,397.25</b>
<b>Total</b>					<b>10,712.25</b>

Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10505

**FONDOS / NACIONALES**

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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



09/2/2017  
JUN/2017



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

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	23200	ACTIVIDAD	Mant y Rep
RESERVA	P-1690	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	16/06/17	FIRMA	DM

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

# ORDEN DE COMPRA

63

Fecha: 16 de Junio de 2017

Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Engranaje y sincronizador de la caja de velocidades de de la primera velocidad	16,250.00	16,250.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>16,250.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		2,437.50
			<b>Total</b>		<b>18,687.50</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de la Caja de velocidades del vehiculo Nissan Frontier año 2013 placa N°10510</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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

Aprobado Por:



Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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

29/5/17  
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
 CONTABILIDAD  
 HONDURAS, C.A.  
 08/1/2019  
 JUN/2017

Act. 003

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>20/05/17</u>	FIRMA <u>DO</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

52

Fecha: 26 de Mayo de 2017

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	200	Juegos	Fotocopiado de la Boleta de Control de Calidad revers y derecho tamaño legal B/N a utilizar en la LVIII Encuesta de Hogares Junio/2017 contiene tres paginas	3.30	660.00
2	240	C/U	Fotocopiado de formato para el registro de problemas encontrados en campo tamaño legal en B/N una pagina tamaño Legal para LVIII EPHPM	1.10	264.00
3	240	C/U	Fotocopiado del formato para el registro de entrevistas observadas en campo una pagina a B/N tamaño Legal para LVIII EPHPM	1.10	264.00
4	332	Juegos	Fotocopiado de Boletas revers y derecho tamaño legal en B/N para la unidad de control de calidad de la LVIII EPHPM	2.20	730.40
<b>Sub-Total</b>					<b>1,918.40</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>287.76</b>
<b>Total</b>					<b>2,206.16</b>
Nota: Material que sera utilizado en el levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares Junio/2017					
<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

09/6/2017



087/2017  
Jun/2017



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

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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>2900</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>01/6/17</u>	FIRMA <u>Do</u>

# ORDEN DE COMPRA

58

Fecha: 01 de Junio de 2017

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	20	C/U	Fotocopiado y Encuadernado del manual del supervisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 26 paginas	58.20	1,164.00
2	25	C/U	Fotocopiado y Encuadernado del manual del Critico Revisor de la LVIII Encuesta de Hogares a doble cara tamaño carta con acetato cada uno contiene 40 paginas	68.00	1,700.00
<b>Sub-Total</b>					<b>2,864.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					429.60
<b>Total</b>					<b>3,293.60</b>
<b>Nota: Material que sera utilizado en el levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares Junio/2017</b>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por:



Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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



09/2017  
 6102/160  
 JUN 2017



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

Act.001

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	3100	ACTIVIDAD	Alimentos
RESERVA	P-1600	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	13/06/17	FIRMA	DB

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

## ORDEN DE COMPRA

60

Fecha: 13 de Junio de 2017  
 Señor (es): GRICELDA LOPEZ / DARREL'S SNACK

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

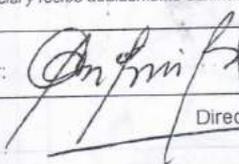
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	168	c/u	Meriendas variadas con su respectiva bebida(Incluido vasos,Hielo y Servilletas) para Capacitacion del Critico Codificador de la LVIII EPHPM los dias 14,15 y 16 de Junio del 2017 son 28 meriendas por la mañana y 28 meriendas por la tarde en las instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	65.00	10,920.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>10,920.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		1,638.00
			<b>Total</b>		<b>12,558.00</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Aprobado Por:   
 Gerencia Administrativa

Aprobado Por:   
 Dirección Ejecutiva

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



<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-071</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>16/6/17</u>	FIRMA <u>DB</u>



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

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

## ORDEN DE COMPRA

62

Fecha: 16 de Junio 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	100	c/u	Refrigerios variados con su respectiva bebida, hielo vasos servilletas servidos 20 diarios a las 2:30 pm del día lunes 19 al día viernes 23 de junio del 2017 son 5 días del evento	75.00	7,500.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>7,500.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>1,125.00</b>
			<b>Total</b>		<b>8,625.00</b>
			<b>Nota: para atención en el Taller Básico de la Herramienta "SPSS" para base de datos del 19 al 23 de Junio del 2017 en horario de 9:30 am a 5:00 pm</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.

Aprobado Por:



Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



Sub-Dirección Ejecutiva

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



JUN/2017

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
513-1-1-0122-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
31/05/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>33400</u>	ACTIVIDAD <u>Prod. pape</u>
RESERVA <u>0-020</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>31/05/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

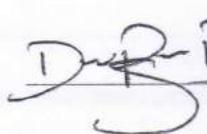
R.T.N.: 08011986138652  
 Tel.: 2228-7918

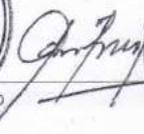
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	90	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANI TISU - Modelo: -  Impuesto Sobre Ventas	154.94	13,944.60	16,036.29
						2,091.69	
dieciseis mil treinta y seis con 29/100							
Observaciones: COMPRA DE 90 PAQUETES DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR 1X6X200 PARA SER UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							16,036.29

**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.*



*JUN/2017*

# República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.  
513-1-1-0124-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
07/06/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FI</u>	FONDO <u>FI</u>
LINEA <u>33100</u>	ACTIVIDAD <u>Papel</u>
RESERVA <u>P-653</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/06/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

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

R.T.N.: 08011986138652  
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Unidad	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.44	4,766.40	5,481.36
				Impuesto Sobre Ventas		714.96	
cinco mil cuatrocientos ochenta y uno con 36/100							
Observaciones: COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							5,481.36

**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



*[Handwritten Signature]*

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.



JUN/2017

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
513-1-1-0120-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
30/05/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac.</u>
RESERVA <u>P-425</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>31/05/17</u>	SIRMA <u>DB</u>

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

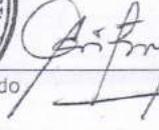
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	12	onza	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Líquido de Frenos Pinta 08 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3	45.00	540.00	621.00	
				Impuesto Sobre Ventas		81.00		
seiscientos veintiuno con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2013 DIESEL								
Gran Total LPS							621.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

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






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



*JUN/2017*

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.  
513-1-1-0125-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
07/06/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>23200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant y Rep</u>
RESERVA <u>P-041</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>07/06/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	15	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de aceite 15W40 Mineral 2 galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS Impuesto Sobre Ventas	880.00	13,200.00    1,980.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: CAMBIO DE ACEITE DE 15 VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL AÑO 2013 DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL INE							
Gran Total LPS							15,180.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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



*[Signature]*  
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.*