

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
48	Impresión de 8000 juegos de Boletas completas (ver muestra), 2500 juegos de Boletas complementarias(ver muestra), elaboracion de 1250 Carpetas para llevar control de los Segmentos ( ver muestra) de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.	112,053.13	COIMEX	5/19/2017	<a href="#">VER</a>
50	ANULADA				
51	Compra de 3 Balinera de Collarin de Clutch, 6 disco de Clutch, 6 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>
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 formato para el registro de problemas encontrados en campo tamaño legal en B/N una pagina, para la LVIII EPHPM,fotocopiado de240 formato para el registro de entrevistas observadas en campo una pagina a B/N tamaño legal para la LVIII EPHPM.Fotocopiado de 332 juegos de Boletas revers y derecho tamaño legal en B/N para la unidad de control de calidad de la LVIII EPHPM.	2,206.16	IRYCOM S.de R. L.	5/26/2017	<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 vehículos 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 vehículo 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 vehículo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10505	10,712.25	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/2/2017	<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>
59	Elaboración de 5 talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 1701 en adelante(Centro de Negocios). Elaboración de 3 talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0051 en adelante( Relaciones Públicas). Elaboración de 1 talonario de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0001 en adelante ( Secretaría General).Elaboración de 1 talonario de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0001 en adelante ( Control de Calidad).	5,290.00	LITHOGRAF S.DE R. L.	6/2/2017	<a href="#">VER</a>
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>
61	Compra de 2 Disco de frenos 1 Filtro de aire 1 Filtro de combustible 3 Balineras de transmisión y 9 Cruz de cardan. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier año 2013 placa 10508,10509,10513 y Microbus Toyota Hiace placa N° 9916	21,275.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	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>
63	Compra de 1 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 vehículo Nissan Frontier año 2013 placa N° 10510	18,687.50	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
64	ANULADA				
66	suministro de tres juegos de tóner canon GPR-53 cada juego contiene un color negro, cyan magenta y amarillo en total son 12 tóner 4 de cada color para existencia en la unidad de proveeduría del INE	54,855.00	INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.	6/26/2017	<a href="#">VER</a>
0111/2017	Compra de 2 TONER LEXMARK 64018SL NEGRO ZONA 1 para existencia en la Proveduría del INE.	7,820.00	CASH BUSINESS S.de R.L.	4/17/2017	<a href="#">VER</a>
0119/2017	Compra de 80 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA BL RADIAL TIPO A (zona b)	221,496.44	DEPORTILLANTAS S. de R.L.	5/30/2017	<a href="#">VER</a>
0120/2017	Compra de 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS pinta 08 onzas ZONA 1. Para ser utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier 4x4 año 2013 diesel.	621.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/30/2017	<a href="#">VER</a>

0121/2017	ANULADA				
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>
0123/2017	ANULADA				
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>
0125/2017	Compra de 15 GALONES DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 galones, (ZONA 1). Para cambio de aceite de 15 vehículos Nissan Frontier 4x4 diesel año 2013	15,180.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
0126/2017	ANULADA				
0127/2017	COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 80W90 en galón 1 (ZONA 1). Para caja de velocidades, los cuales serán utilizados en mantenimiento de los vehículos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel.	4,382.88	PUMA ENERGY HONDURAS S.A.	6/9/2017	<a href="#">VER</a>
0130/2017	ANULADA				
0131/2017	ANULADA				
0132/2017	Compra de 10 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ,paquete de 12 unidades alta calidad(zona 1) producto exento. Compra 110 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIOFICIO METALICO ALTA CALIDAD producto exento.(zona 1). Compra 10 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (zona 1) producto exento. Compra 10 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX1CM CALIDAD INTERMEDIA (zona 1) 12 unidades producto exento.	2,013.50	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	6/20/2017	<a href="#">VER</a>



Elaborado por: Fernando David Andino  
Jefe de Compras INE



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

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
48	Impresión de 8000 juegos de Boletas completas (ver muestra), 2500 juegos de Boletas complementarias(ver muestra), elaboracion de 1250 Carpetas para llevar control de los Segmentos ( ver muestra) de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.	112,053.13	COIMEX	5/19/2017	<a href="#">VER</a>
50	ANULADA				
51	Compra de 3 Balinera de Collarin de Clutch, 6 disco de Clutch, 6 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>
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 formato para el registro de problemas encontrados en campo tamaño legal en B/N una pagina, para la LVIII EPHPM,fotocopiado de 240 formato para el registro de entrevistas observadas en campo una pagina a B/N tamaño legal para la LVIII EPHPM.Fotocopiado de 332 juegos de Boletas revers y derecho tamaño legal en B/N para la unidad de control de calidad de la LVIII EPHPM.	2,206.16	IRYCOM S.de R. L.	5/26/2017	<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 vehículos 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 vehículo 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 vehículo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel Placa N°10505	10,712.25	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/2/2017	<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>
59	Elaboración de 5 talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 1701 en adelante(Centro de Negocios). Elaboración de 3 talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0051 en adelante( Relaciones Públicas). Elaboración de 1 talonario de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0001 en adelante ( Secretaría General).Elaboración de 1 talonario de Solicitud de Bienes y Servicios original y tres copias en papel químico cada talonario de 50 números iniciando con la numeración 0001 en adelante ( Control de Calidad).	5,290.00	LITHOGRAF S.DE R. L.	6/2/2017	<a href="#">VER</a>
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>
61	Compra de 2 Disco de frenos 1 Filtro de aire 1 Filtro de combustible 3 Balineras de transmisión y 9 Cruz de cardan. Estos repuestos serán utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier año 2013 placa 10508,10509,10513 y Microbus Toyota Hiace placa N° 9916	21,275.00	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	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>
63	Compra de 1 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 vehículo Nissan Frontier año 2013 placa N° 10510	18,687.50	AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS	6/16/2017	<a href="#">VER</a>
64	ANULADA				
66	suministro de tres juegos de tóner canon GPR-53 cada juego contiene un color negro, cyan magenta y amarillo en total son 12 tóner 4 de cada color para existencia en la unidad de proveeduría del INE	54,855.00	INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.	6/26/2017	<a href="#">VER</a>
0111/2017	Compra de 2 TONER LEXMARK 64018SL NEGRO ZONA 1 para existencia en la Proveeduría del INE.	7,820.00	CASH BUSINESS S.de R.L.	4/17/2017	<a href="#">VER</a>
0119/2017	Compra de 80 LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA BL RADIAL TIPO A (zona b)	221,496.44	DEPORTILLANTAS S. de R.L.	5/30/2017	<a href="#">VER</a>
0120/2017	Compra de 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS pinta 08 onzas ZONA 1. Para ser utilizados en la reparación de los vehículos Nissan Frontier 4x4 año 2013 diesel.	621.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/30/2017	<a href="#">VER</a>

0121/2017	ANULADA				
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>
0123/2017	ANULADA				
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>
0125/2017	Compra de 15 GALONES DE ACEITE 15W40 MINERAL 2 galones, (ZONA 1).Para cambio de aceite de 15 vehículos Nissan Frontier 4x4 diesel año 2013	15,180.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6/7/2017	<a href="#">VER</a>
0126/2017	ANULADA				
0127/2017	COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 80W90 en galón 1 (ZONA 1). Para caja de velocidades, los cuales serán utilizados en mantenimiento de los vehículos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel.	4,382.88	PUMA ENERGY HONDURAS S.A.	6/9/2017	<a href="#">VER</a>
0130/2017	ANULADA				
0131/2017	ANULADA				
0132/2017	Compra de 10 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ,paquete de 12 unidades alta calidad(zona 1) producto exento. Compra 110 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIOFICIO METALICO ALTA CALIDAD producto exento.(zona 1). Compra 10 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA EN GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (zona 1) producto exento.Compra 10 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4CMX1CM CALIDAD INTERMEDIA (zona 1) 12 unidades producto exento.	2,013.50	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	6/20/2017	<a href="#">VER</a>

F01 No 549.

Act.003



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto.</u>
RESERVA <u>P-549</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>19/05/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

48

Fecha: 19 de Mayo de 2017  
 Señor (es): COIMEX

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	8000	Juego	Impresión de Boletas completa de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples son 49 paginas tamaño legal (ver muestra)	9.75	78,000.00
2	2500	Juego	Impresión Boletas complementaria de la LVIII Encuesta de Hogares contiene 27 paginas tamaño legal (ver muestra)	6.90	17,250.00
3	1250	C/U	Elaboracion de Carpetas para llevar control de los segmentos de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (ver muestra)	1.75	2,187.50
<b>Sub-Total</b>					<b>97,437.50</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>14,615.63</b>
<b>Total</b>					<b>112,053.13</b>
4					
<p><b>Nota: Material que sera utilizado en el levantamineto de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples mes de Junio/17</b></p>					
<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: \_\_\_\_\_

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

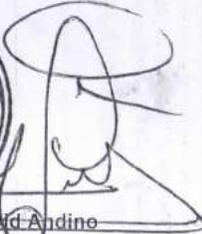


**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Tegucigalpa M.D.C 19 de Mayo del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				COIMEX		E.N.A.G.		IRYCOM S.de R.L.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	8000	Juego	Impresión de Boletas completa de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples son 49 paginas tamaño legal (ver muestra)	9.75	78,000.00	10.00	80,000.00	13.70	109,600.00
2	2500	Juego	Impresión Boletas complementaria de la LVIII Encuesta de Hogares contiene 27 paginas tamaño legal (ver muestra)	6.90	17,250.00	7.00	17,500.00	9.00	22,500.00
3	1250	C/U	Elaboracion de Carpetas para llevar control de los segmentos de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (ver muestra)	1.75	2,187.50	8.00	10,000.00	7.00	8,750.00
Nota: Material que sera utilizado en el levantamiento de la LVIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples mes de Junio/17									
<b>SUB TOTAL</b>					<b>97,437.50</b>		<b>107,500.00</b>		<b>140,850.00</b>
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					14,615.63		16,125.00		21,127.50
<b>TOTAL</b>					<b>L. 112,053.13</b>		<b>L. 123,625.00</b>		<b>L. 161,977.50</b>

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

Fernando David Andino  
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente Administrativo

JUN/2017



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

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5to. Piso Tel. 2239-71-54/2239-71-94

# ORDEN DE COMPRA

50

Fecha: 19 de Mayo del 2017

Señor (es): **FORMULARIOS STANDARD**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

N°	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1500	c/u	Impresión de ejemplares de recibo de caja numerados en forma continua iniciando en la numeracion de 11801 en adelante en papel quimico original y copia con el logo actual del INE	3.20	4,800.00
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,800.00</b>
			15% I.S.V.		720.00
			<b>TOTAL</b>		<b>5,520.00</b>
			Seran utilizados en la seccion de Tesoreria del INE como comprobante de ingresos		
			FONDOS/NACIONALES		

ANULADA

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: \_\_\_\_\_  
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Direccion Ejecutiva

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



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>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>8,280.00</b>
<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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 24 de Mayo del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.		AGENCIA CONTINENTAL		ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	6	C/U	Balinera de collarin de Clutch	800.00	4,800.00	850.00	5,100.00	950.00	5,700.00
2	6	C/U	Disco de Clutch	3,500.00	21,000.00	4,000.00	24,000.00	4,100.00	24,600.00
3	6	C/U	Prensa de Clutch	4,900.00	29,400.00	5,500.00	33,000.00	6,000.00	36,000.00
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>SUB TOTAL</b>					<b>55,200.00</b>		<b>62,100.00</b>		<b>66,300.00</b>
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					8,280.00		9,315.00		9,945.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 63,480.00</b>		<b>L. 71,415.00</b>		<b>L. 76,245.00</b>

Las cotizaciones se asigna a la empresa AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. Porque ofrecen el precio mas bajo



Fernando David Andino  
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente Administrativo

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

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Tegucigalpa M.D.C 26 de Mayo del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				IRYCOM S. de R.L.		REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y REPRODUCCIONES HODI S. de R.L.		SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.T.S.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	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	4.20	840.00	4.50	900.00
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	1.40	336.00	1.50	360.00
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	1.40	336.00	1.50	360.00
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	2.80	929.60	3.00	996.00
Nota: Material que sera utilizado en el levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares Junio/2017									
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,918.40</b>		<b>2,441.60</b>		<b>2,616.00</b>
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					287.76		366.24		392.40
<b>TOTAL</b>					<b>L. 2,206.16</b>		<b>L. 2,807.84</b>		<b>L. 3,008.40</b>

Observaciones: se asigna a la empresa IRYCOM S.de R.L. porque ofrece mejor calidad de la fotocopia (duplicado) y el precio más bajo


 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
 SECCION DE COMPRAS  
 HONDURAS  
 Comandante David Anselmo


 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
 ADMINISTRACION  
 Lic. Jorge Humberto Guerra  
 Gerente Administrativo



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: \_\_\_\_\_

Gerencia Administrativa



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



Dirección Ejecutiva

- 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: \_\_\_\_\_  
 SUB DIRECCION EJECUTIVA  
 Direcciones Ejecutiva

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





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: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION EJECUTIVA  
 I.N.E.

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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 01 de Junio del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.		AGENCIA CONTINENTAL		ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba de Agua	4,375.00	4,375.00	4,450.00	4,450.00	4,700.00	4,700.00
2	1	C/U	Polvera de Flecha	300.00	300.00	400.00	400.00	380.00	380.00
3	1	C/U	Balinera de transmision	2,250.00	2,250.00	2,350.00	2,350.00	2,500.00	2,500.00
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel en total son Placa N°10521									
SUB TOTAL					6,925.00		7,200.00		7,580.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,038.75		1,080.00		1,137.00
TOTAL					L. 7,963.75		L. 8,280.00		L. 8,717.00

Observaciones: se asigna a la empresa AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. Porque ofrecen el precio mas bajo



*[Handwritten Signature]*  
 Fernando David Andino  
 Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra  
 Gerente Administrativo



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 artículos 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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 02 de Junio del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.		AGENCIA CONTINENTAL		ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	Juego	Casquillos de Bancada Estándar	1,125.00	1,125.00	1,250.00	1,250.00	1,300.00	1,300.00
2	1	Juego	Casquillos de Biela Estándar	850.00	850.00	950.00	950.00	1,000.00	1,000.00
3	1	C/U	Kit de Empaque de Motor	6,500.00	6,500.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00
4	3	C/U	Megagrey	80.00	240.00	100.00	300.00	133.33	400.00
5	1	C/U	Filtro de Aceite	150.00	150.00	200.00	200.00	300.00	300.00
6	1	C/U	Bulbo de Temperatura	450.00	450.00	550.00	550.00	600.00	600.00
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del vehiculo Nissan Frontier año 2013 4x4 diesel placa N° 10505						
			SUB TOTAL	9,315.00		10,250.00		11,600.00	
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta	1,397.25		1,537.50		1,740.00	
			TOTAL	L. 10,712.25		L. 11,787.50		L. 13,340.00	

Observaciones: se asigna a la empresa AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. Porque ofrecen el precio mas bajo



Fernando David Andino  
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente Administrativo

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>FN</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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 31 de Mayo del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				IRYCOM S. de R.L.		REPRESENTACIONES, DISTRIBUCIONES Y REPRODUCCIONES HODI S. de R.L.		SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.T.S.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	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	65.80	1,316.00	69.40	1,388.00
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	77.00	1,925.00	82.00	2,050.00
Nota: Material que sera utilizado en el levantamiento de la LVIII Encuesta Permanente de Hogares Junio/2017									
SUB TOTAL					2,864.00		3,241.00		3,438.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					429.60		486.15		515.70
TOTAL					L. 3,293.60		L. 3,727.15		L. 3,953.70

Observaciones: se asigna a la empresa IRYCOM S.de R.L. porque ofrece mejor calidad de la fotocopia (duplicado) y el precio mas bajo



Fernando David Andino  
Jefe de Compras



Humberto Guerra  
Gerente Administrativo



<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>02/06/17</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

59

Fecha: 02 de Junio de 2017

Señor (es): LITHOGRAF 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	5	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 1701 en adelante (Centro de Negocios)	300.00	1,500.00
2	3	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0051 en adelante ( Relaciones Publicas)	450.00	1,350.00
3	1	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0001 en adelante ( Secretaria General)	875.00	875.00
4	1	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0001 en adelante (Control de Calidad)	875.00	875.00
<b>Sub-Total</b>					<b>4,600.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>690.00</b>
<b>Total</b>					<b>5,290.00</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

INDICACIONES: Para la cancelacion 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

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Tegucigalpa M.D.C 02 de Junio del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				LITHOGRAF		E.N.A.G.		SPACIO GRAFICO	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	5	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 1701 en adelante (Centro de Negocios)	300.00	1,500.00	320.00	1,600.00	350.00	1,750.00
2	3	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0051 en adelante ( Relaciones Publicas)	450.00	1,350.00	464.20	1,392.60	470.00	1,410.00
3	1	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0001 en adelante ( Secretaria General)	875.00	875.00	950.00	950.00	1,000.00	1,000.00
4	1	C/U	Elaboracion de talonarios de Solicitud de Bienes y Servicios, original y tres copias en papel quimico cada talonario de 50 numeros iniciando con la numeracion de 0001 en adelante (Control de Calidad)	875.00	875.00	950.00	950.00	1,000.00	1,000.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>4,600.00</b>		<b>4,892.60</b>		<b>5,160.00</b>
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					690.00		733.89		774.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 5,290.00</b>		<b>L. 5,626.49</b>		<b>L. 5,934.00</b>

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



Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra  
Gerente Administrativo



09/12017  
1102/160  
JUN 2017



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

Act.001

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	3100	ACTIVIDAD	Alimentos
RESERVA	P-1000	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>		<b>1,638.00</b>
			<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





090/2017  
TUN/MT  
TUN/2017



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

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39600</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-470</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>13/06/17</u>	FORMA <u>DB</u>

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

## ORDEN DE COMPRA

61

Fecha: 13 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	2	C/U	Disco de frenos	1,750.00	3,500.00
2	1	C/U	Filtro de aire	350.00	350.00
3	1	C/U	Filtro de combustible	250.00	250.00
4	3	C/U	Balineras de transmision	2,250.00	6,750.00
5	9	C/U	Cruz de cardan	850.00	7,650.00
<b>Sub-Total</b>					<b>18,500.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>2,775.00</b>
<b>Total</b>					<b>21,275.00</b>
<p><b>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 placa 10508,10509 y 10513 y microbus toyota hiace placa N° 9916</b></p>					
<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: \_\_\_\_\_



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 13 de Junio del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AMERICAR & JAPAN AUTO PARTS S.A.		AGENCIA CONTINENTAL		ALEJANDRO'S AUTO PARTS	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	2	C/U	Disco de frenos	1,750.00	3,500.00	2,425.00	4,850.00	2,000.00	4,000.00
2	1	C/U	Filtro de aire	350.00	350.00	400.00	400.00	450.00	450.00
3	1	C/U	Filtro de combustible	250.00	250.00	400.00	400.00	350.00	350.00
4	3	C/U	Balineras de transmision	2,250.00	6,750.00	2,500.00	7,500.00	2,600.00	7,800.00
5	9	C/U	Cruz de cardan	850.00	7,650.00	950.00	8,550.00	1,100.00	9,900.00
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los vehiculos Nissan Frontier año 2013 placa 10508,10509 y 10513 y microbus toyota hiace placa N° 9916									
SUB TOTAL					18,500.00		21,700.00		22,500.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					2,775.00		3,255.00		3,375.00
TOTAL					L. 21,275.00		L. 24,955.00		L. 25,875.00

Las cotizaciones se asignan a la empresa AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A. Porque ofrecen el precio mas bajo



*[Handwritten Signature]*  
 Fernando David Andino  
 Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



*[Handwritten Signature]*  
 J. Humberto Guerra  
 Gerente Administrativo



<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LÍNEA <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:

Dirección Ejecutiva

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



**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**

Tegucigalpa M.D.C 16 de Junio del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				DARREL'S SNACK		ATENCIONES LUCY	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	100	c/u	Refrigerios variados con su respectiva bebida, hielo vasos servilletas servidos 20 diarios a las 2:30 pm del dia lunes 19 al dia viernes 23 de junio del 2017 son 5 dias del evento	75.00	7,500.00	130.00	13,000.00
2	5	c/u	Estaciones de café conteniendo galletas,azucar,cremora y vasos para ser servidos durante los días del 19 al 23 de Junio del 2017 en Instalaciones del INE en horario de 9:30 am a 5:00 pm	850.00	4,250.00	2,000.00	10,000.00
			Nota: para atencion en el Taller Basico 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>SUB TOTAL</b>		<b>11,750.00</b>		<b>23,000.00</b>
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		1,762.50		3,450.00
			<b>TOTAL</b>		<b>L. 13,512.50</b>		<b>L. 26,450.00</b>

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



 Fernando Andino  
 Jefe de Compras


 Lic. Jorge Humberto Guerra  
 Gerente Administrativo



09/2/2017  
JUN/2017



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

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	23200	ACTIVIDAD	Mant y Rep
RESERVA	P-090	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>		<b>2,437.50</b>
			<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



<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-739</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>23/6/17</u>	FIRMA <u>D</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

64

Fecha: 23 de Junio de 2017

Señor (es): JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS/TALLER LOPEZ

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	20	C/U	Servicio de revision de frenos y cambio de fricciones delanteras (20 Juegos)	480.00	9,600.00
2	80	C/U	Servicio de engrase de balineras de bufas delanteras	150.00	12,000.00
3	6	C/U	Servicio de soldadura y reforzar tijeras inferiores	350.00	2,100.00
4	40	C/U	Servicio de cambio de amortiguadores delanteros	200.00	8,000.00
5	3	C/U	Servicio de remover logos, numeros y placas de los Vehiculos	400.00	1,200.00
			Pickup doble cabina toyota hilux placas 7737,7739 y 7740		<b>32,900.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		4,935.00
			<b>Total</b>		<b>37,835.00</b>
<p><b>Nota: estos trabajos se realizaron en los 20 vehiculos Nissan Frontier 4x4 pickup y los Toyota hilux Hiace placas 7737,7739 y 7740</b></p>					
<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





Intituled Page



JUN 2017

# República de Honduras

Forma HC-01

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA _____	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>17/4/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Orden de Compra No.  
513-1-1-0111-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
17/04/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER LEXMARK 64018SL NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: 64018SL	3,400.00	6,800.00	7,820.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.00		
Observaciones: COMPRA DE 2 TONER LEXMARK 64018SL PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE								
siete mil ochocientos veinte con 00/100								
Gran Total LPS							7,820.00	

**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.  
513-1-1-0119-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
30/05/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3440</u>	ACTIVIDAD <u>llantas</u>
RESERVA <u>P-623</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>31/05/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Deportllantas S. de R.L.  
Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

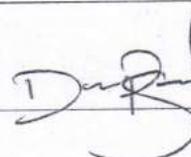
R.T.N.: 08019998175033  
Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	80	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA B)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3	2,407.57	192,605.60	221,496.44	
				Impuesto Sobre Ventas		28,890.84		
doscientos veintium mil cuatrocientos noventa y seis con 44/100								
Observaciones: COMPRA DE 80 LLANTAS 245/75/16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN CAMBIO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL AÑO 2013 ASIGNADOS AL INE								
Gran Total LPS								221,496.44

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

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

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





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



Forma HC-01

# República de Honduras

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

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>	FIRMA <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

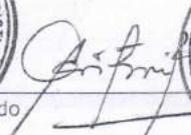
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650	1	12	onza	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Líquido de Frenos Pinta 08 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3	45.00	540.00	621.00	
				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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1966-05642! [ [Cerrar Sesión](#) ]



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional de Estadísticas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	54372
No. Expediente	513-1-1-0121-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	513 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,382.88
Objeto de la Compra	PUMA ENERGY HONDURAS S A COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE PARA CAJA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2013 DIESEL
Fecha Inicio	07/06/2017 06:08:14 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1966-05642
Fecha de Ingreso	30/05/2017 05:35:35 p.m.
Contacto	Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154 refandi@hotmail.com

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	4,382.88

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121508 80w90 GL-5 en Galon 1, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo,  Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	12	I.N.E.

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\*.

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0801-1966-05642      Generado por: TID-0801-1966-05642  
 Fecha: 30/05/2017 05:35:57 p.m.      Fecha: 30/05/2017 05:36:02 p.m.

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Mesa de Ayuda
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comité Consultivo

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



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

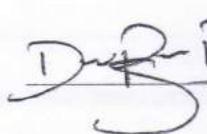
R.T.N.: 08011986138652  
 Tel.: 2228-7918

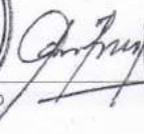
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	90	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANI TISU - Modelo: -  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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1966-05642 | [Cerrar Sesión](#) |

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional de Estadísticas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	55267
No. Expediente	513-1-1-0123-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	513 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,168.00
Objeto de la Compra	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CAMBIO DE ACEITE DE 14 VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL AÑO 2013 DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL INE
Fecha Inicio	07/06/2017 06:08:32 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1966-05642
Fecha de Ingreso	07/06/2017 10:15:05 a.m.
Contacto	Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154 refandi@hotmail.com

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	14,168.00

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121501 Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo,  Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	14	INE

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\*.

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1966-05642

Generado por: TID-0801-1966-05642

Generado por: TID-0801-1966-05642

Fecha: 07/06/2017 10:15:44 a.m.

Fecha: 07/06/2017 10:16:03 a.m.

Fecha: 07/06/2017 05:16:29 p.m.

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Honducompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



*JUN/2017*

# República de Honduras

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

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
07/06/2017

Forma HC-01

<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

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>EN</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



*[Handwritten 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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1966-05642 | [Cerrar Sesión](#) |

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional de Estadísticas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	55421
No Expediente	513-1-1-0126-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	513 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,330.77
Objeto de la Compra	UNO HONDURAS COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 80w90 PARA CAJA DE VELOCIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO 2013 DIESEL
Fecha Inicio	09/06/2017 03:55:43 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1966-05642
Fecha de Ingreso	07/06/2017 06:06:21 p.m.
Contacto	Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154 <a href="mailto:refandi@hotmail.com">refandi@hotmail.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	35650	3,330.77

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
15121508 80w90 GL-5/LS en Galon 1. ZONA 1	Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo, Conexos Armado y Balanceo,  Balanceo,  Tiempo de entrega: 30 días hábiles.	12	LINE

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"

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1966-05642 Generado por: TID-0801-1966-05642

Fecha: 07/06/2017 06:06:58 p.m. Fecha: 07/06/2017 06:07:10 p.m.

PACC

Registro de  
ProveedoresCompras  
ConjuntasCatalogo  
ElectronicoMesa  
de  
AyudaCapacitacion  
HonducoprasSoporte  
LegalComite  
Consultivo

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Jun/2017

Forma HC-01

F01-647

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
513-1-1-0127-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
09/06/2017**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>391000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-647</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>09/06/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

Proveedor: Puma Energy Honduras, S.A. de C.V.  
 Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Edificio Torres Alianza II, Octavo Piso, frente a estación de Servicio Puma Lomas.

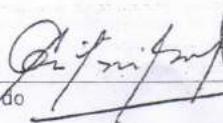
R.T.N.: 08019003252404  
 Tel.: 2280-8900

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	12	Unidad	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> 80w90 GL-5 en Galon 1, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PUMA - Modelo: 5000095  Impuesto Sobre Ventas	317.60	3,811.20	4,382.88
cuatro mil trescientos ochenta y dos con 88/100							
Observaciones: COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA CAJA DE VELOCIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER AÑO 2013 4X4 DIESEL							
Gran Total LPS							4,382.88

**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.

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1966-056421 | [Cerrar Sesión](#) |

## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional de Estadísticas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	56677
No Expediente	513-1-1-0130-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	513 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	RANDOM INDUSTRIAL COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLORES LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION DEL INE
Fecha Inicio	23/06/2017 02:24:59 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1966-05642
Fecha de Ingreso	19/06/2017 05:26:39 p.m.
Contacto	Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154 <a href="mailto:refandi@hotmail.com">refandi@hotmail.com</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

### Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

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".

### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0801-1966-05642	Generado por: TID-0801-1966-05642	Generado por: TID-0801-1966-05642
Fecha: 19/06/2017 05:27:02 p.m.	Fecha: 19/06/2017 05:27:09 p.m.	Fecha: 19/06/2017 05:27:26 p.m.

Estado: Anulado  
Generado por: TID-0801-1966-05642  
Fecha: 19/06/2017 05:29:34 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0801-1966-05642 | [Cerrar Sesión](#) |


## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto Nacional de Estadísticas
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Numero Gestion	56819
No. Expediente	513-1-1-0131-2017
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2017
Id SIAFI	513 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,783.50
Objeto de la Compra	PAPELERIA HONDURAS COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DEL PERSONAL QUE LABORARA EN LA LVIII ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
Fecha Inicio	23/06/2017 02:25:14 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1966-05642
Fecha de Ingreso	20/06/2017 03:45:21 p.m.
Contacto	Fernando David Andino Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154 refandi@hotmail.com

Fondos Utilizados Para Pago		Organismo Financiador
Fuente de Financiamiento		
Tesoro Nacional		Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programáticas Afectadas										
Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39200	1,783.50

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
44121619 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	I.N.E
44121706 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	I.N.E
60121524 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	I.N.E
44121804 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	Característica FACIL REMOSION DE PARTICULAS DE PAPEL GOMA SUAVE QUE PERMITE BORRAR A VOLUNTAD SIN DESGASTAR O ROMPER EL PAPEL;  Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	I.N.E

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".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1966-05642

Fecha: 20/06/2017 03:46:30 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1966-05642

Fecha: 20/06/2017 03:47:04 p.m.

Estado: Anulado

Generado por: TID-0801-1966-05642

Fecha: 20/06/2017 04:18:43 p.m.

PACC

Registro de  
ProveedoresCompras  
ConjuntasCatalogo  
ElectronicoMesa  
de  
AyudaCapacitacion  
HonducoprasSoporte  
LegalComite  
Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



*Jun/2017*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
513-1-1-0132-2017

Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
20/06/2017

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Util-OF</u>
RESERVA <u>P-712</u>	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA <u>20/06/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

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>			2,013.50
	1	10	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.05	110.50	
	2	110	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	2.30	253.00	
	3	10	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040	36.00	360.00	
	4	10	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	129.00	1,290.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil trece con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CAPACITACION DE LA LVIII ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES							
Gran Total LPS							2,013.50

**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

