

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE AGOSTO 2017

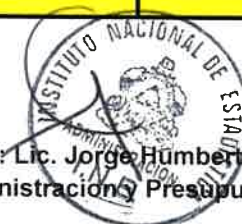
A N E X O S

31	Elaboración de 4 talonarios de comprobante de retención de impuesto sobre ventas original y dos copias en papel químico ,de 50 números cada talonario iniciando con la numeración del 000-001-05-00000351 al 000-001-05-00000550	2,990.00	LITHOGRAF S.de R.L.	3/13/2017	VER
71	Elaboración de 6 talonarios de recibos de almacén con original y dos copias en papel químico, cada talonario de 50 números iniciando con la numeración de 2401 en adelante.	1,932.00	LITHOGRAF S.de R.L.	8/4/2017	VER
TOTAL GASTO		4,922.00			
72	Compra de 25 Refrigerios Ejecutivos con su respectiva bebida en lata (3 boquitas saladas 1 dulce) café y jugo de naranja . Servidos en la Reunión del Censo Agropecuario Nacional el día 8 de agosto. de 9:30am a 12.30pm	3,018.75	DARREL´S SNACK	8/7/2017	VER
75	Compra de 1470 platos de boquitas 3 saladas y 2 dulces con su respectiva bebida en lata, servilletas,hielo y vasos de 12 onzas para ser servidos en la capacitación de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples los días 22,23,24,25,28,29 y 30 de agosto de 2017.	118,335.00	DARREL´S SNACK	8/14/2017	VER
TOTAL GASTO		121,353.75			
78	Fotocopiado y encuadernado de 100 juegos del manual del Encuestador de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples , contiene 69 páginas a un color tamaño carta a doble cara .	12,075.00	XMEDIA IMPRESOS	8/18/2017	VER

82	Fotocopiado y Encuadernado de 18 juegos del Manual del Supervisor de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (contiene 26 páginas a un color tamaño carta a doble cara), Fotocopiado y encuadernado de 33 juegos del manual del Crítico revisor de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (contiene 40 páginas a un color tamaño carta a doble cara)	3,974.40	XMEDIA IMPRESOS	8/25/2017	VER
82	Fotocopiado de 1400 Boletas para Unidad de Control de Calidad (tamaño legal a un color) para emplearse en la LIX Encuesta de Hogares.	3,864.00	XMEDIA IMPRESOS	8/25/2017	VER
TOTAL GASTO		16,049.40			
129	COMPRA DE DOS PERFORADORAS INDUSTRIALES DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD HASTA DE 100 HOJAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR	4,197.36	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA	6/19/2017	VER
146	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE, PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES.	7,420.16	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA	8/14/2017	VER
TOTAL GASTO		11,617.52			
145	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA LIX ENCUESTA DE HOGARES DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DE 2017	1,890.00	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	8/14/2017	VER
147	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	12,415.98	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	8/14/2017	VER
TOTAL GASTO		14,305.98			



Elaborado por: Fernando David Andino
Jefe de Compras INE



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

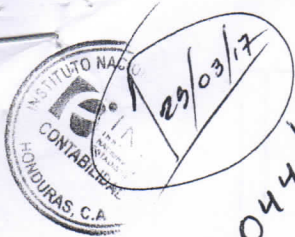
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES POR EMPRESAS MES DE AGOSTO 2017

A N E X O S

31	Elaboración de 4 talonarios de comprobante de retención de impuesto sobre ventas original y dos copias en papel químico ,de 50 números cada talonario iniciando con la numeración del 000-001-05-00000351 al 000-001-05-00000550	2,990.00	LITHOGRAF S.de R.L.	3/13/2017	VER
71	Elaboración de 6 talonarios de recibos de almacén con original y dos copias en papel químico, cada talonario de 50 números iniciando con la numeración de 2401 en adelante.	1,932.00	LITHOGRAF S.de R.L.	8/4/2017	VER
TOTAL GASTO		4,922.00			
72	Compra de 25 Refrigerios Ejecutivos con su respectiva bebida en lata (3 boquitas saladas 1 dulce) café y jugo de naranja . Servidos en la Reunión del Censo Agropecuario Nacional el día 8 de agosto de 9:30am a 12.30pm	3,018.75	DARREL´S SNACK	8/7/2017	VER
75	Compra de 1470 platos de boquitas 3 saladas y 2 dulces con su respectiva bebida en lata, servilletas,hielo y vasos de 12 onzas para ser servidos en la capacitación de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples los días 22,23,24,25,28,29 y 30 de agosto de 2017.	118,335.00	DARREL´S SNACK	8/14/2017	VER
TOTAL GASTO		121,353.75			
78	Fotocopiado y encuadernado de 100 juegos del manual del Encuestador de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples , contiene 69 páginas a un color tamaño carta a doble cara .	12,075.00	XMEDIA IMPRESOS	8/18/2017	VER

82	Fotocopiado y Encuadernado de 18 juegos del Manual del Supervisor de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (contiene 26 páginas a un color tamaño carta a doble cara),Fotocopiado y encuadernado de 33 juegos del manual del Crítico revisor de la LIX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples(contiene 40 páginas a un color tamaño carta a doble cara)	3,974.40	XMEDIA IMPRESOS	8/25/2017	VER
82	Fotocopiado de 1400 Boletas para Unidad de Control de Calidad (tamaño legal a un color) para emplearse en la LIX Encuesta de Hogares.	3,864.00	XMEDIA IMPRESOS	8/25/2017	VER
	TOTAL GASTO	16,049.40			
129	COMPRA DE DOS PERFORADORAS INDUSTRIALES DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD HASTA DE 100 HOJAS , PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR	4,197.36	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA	6/19/2017	VER
146	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE, PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES.	7,420.16	WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA	8/14/2017	VER
	TOTAL GASTO	11,617.52			
145	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA LIX ENCUESTA DE HOGARES DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DE 2017	1,890.00	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	8/14/2017	VER
147	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	12,415.98	PAPELERIA HONDURAS S.de R.L.	8/14/2017	VER
	TOTAL GASTO	14,305.98			



04/2017
Ago/2017



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

Act.001

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Ser. Impta

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC 2017 CHEQUE _____

FECHA 13/03/17 FIRMA DM

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

ORDEN DE COMPRA

31

Fecha: 13 de Marzo 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	4	c/u	Elaboracion de talonario de comprobante de retencion del Impuesto sobre ventas original y dos copias en papel quimico de 50 numeros cada talonario iniciando con la numeracion del 000-001-05-00000351 al 000-001-05-00000550	650.00	2,600.00
			Sub-Total		2,600.00
			Impto S/V 15%		390.00
			Total		2,990.00
			Nota: Para ser utilizados en la Gerencia Administracion y Presupuesto		
			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

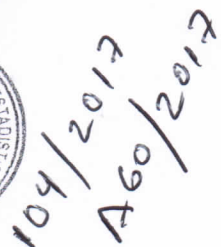
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



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

ORDEN DE COMPRA

71

Fecha: 04 de Agosto 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: _____

[illegible]

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

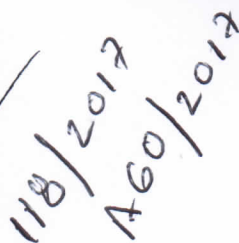
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



PRESUPUESTO INF

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 3100 ACTIVIDAD Alimento

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 07/01/17 FIRMA DR

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

ORDEN DE COMPRA

72

Fecha: 07 de Agosto 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:
-----------	-------------------	--------

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



12/2017
Ago/2017



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

Act.003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3110</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-974</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/8/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

ORDEN DE COMPRA

75

Fecha: 14 de Agosto 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	1470	c/u	Platos de boquitas 3 saladas y dos dulce con su respectiva bebida en lata servilletas hielo y vasos de 12 onzas para ser servidos en la capacitacion de la LIX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples los dias 22,23,24,25,28,29 y 30 de Agosto del año 2017 son 105 por la mañana y 105 por la tarde por siete(7) dias	70.00	102,900.00
			Sub-Total		102,900.00
			Impto S/V 15%		15,435.00
			Total		118,335.00
			Nota: se solicita el 50% de anticipo para iniciar el evento		
			FONDOS / NACIONALES		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

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



129/2017
130/2017
A60/2017



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Ser. Impt

RESERVA P-1040 COLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 28/8/17 FIRMA DRB

Act.003

ORDEN DE COMPRA

82

Fecha: 25 de Agosto de 2017

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	18	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual del Supervisor de la LIX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 26 paginas a un color tamaño carta a doble cara	60.00	1,080.00
2	33	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual del Critico Revisor de la LIX Encuesta de Hogares Propositos Multiples contiene 40 paginas a un color tamaño carta a doble cara	72.00	2,376.00
3	1400	C/U	Fotocopiado de Boletas para Unidad de Control de Calidad tamaño legal a un color para emplearse en la LIX Encuesta de Hogares	2.40	3,360.00
			Sub-Total		6,816.00
			Impto S/V 15%		1,022.40
			Total		7,838.40
			Nota: Material que sera utilizado en la capacitacion de personal que participara en la LIX EPHPM y Unidad de Control de Calidad		
			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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0129-2017

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

19/06/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FP</u>	FONDO <u>FP</u>
LINEA <u>42120</u>	ACTIVIDAD <u>Eq. Oficina</u>
RESERVA <u>P-711</u>	OBLIGAC.
EJECUC.	CHEQUE
FECHA <u>19/06/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: HDP-100 Impuesto Sobre Ventas	1,824.94	3,649.88 547.48	4,197.36
cuatro mil ciento noventa y siete con 36/100							
Observaciones: COMPRA DE DOS PERFORADORAS INDUSTRIALES DE DOS ORIFICIOS CON CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS PARA SER UTILIZADAS DN LA UNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR							
Gran Total LPS							4,197.36

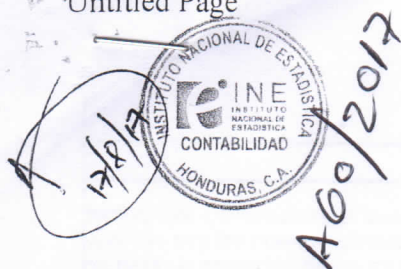
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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.



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0146-2017

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

14/08/2017

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 39200 ACTIVIDAD UT1 OF

RESERVA P-9710 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 15/8/17 FIRMA DB

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,371.68
	1	12	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	49.43	593.16	
	2	3	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	733.32	
	3	12	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 8)	94.44	1,133.28	
	4	12	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240035 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 6)	97.44	1,169.28	
	5	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.99	334.95	
	6	72	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	8.35	601.20	
	7	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPIRAL - Modelo: - TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	105.84	
39300				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
				Impuesto Sobre Ventas		700.65	
	1	72	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS PARA LINTERNA DE MANO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	24.74	1,781.28	2,048.47
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TIGER HEAD - Modelo: DUR2201			
				Impuesto Sobre Ventas		267.19	
siete mil cuatrocientos veinte con 16/100							

EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	
Gran Total LPS	7,420.16

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.



1600/2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0145-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
14/08/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>UTL OF</u>
RESERVA <u>P-973</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u>15/8/17</u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>15/8/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Papeleria 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,890.00
	1	9	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	36.00	324.00	
				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			
	2	9	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	21.75	195.75	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 100-4B			
	3	105	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	10.75	1,128.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300			
	4	105	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	2.30	241.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC-31040			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA LIX ENCUESTA DE HOGARES DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2017							
Gran Total LPS							1,890.00

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

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

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



Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0147-2017

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

14/08/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>011-01</u>
RESERVA <u>P-973</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/8/17</u>	FIRMA <u>DRD</u>

Proveedor: Papeleria 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,882.80
	1	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO	216.00	10,800.00	
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 8000 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK Impuesto Sobre Ventas	36.00	72.00	
						10.80	
33400				Productos de Papel y Cartón			966.00
	1	96	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ Impuesto Sobre Ventas	8.75	840.00	
						126.00	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			567.18
	1	36	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP Impuesto Sobre Ventas	13.70	493.20	
						73.98	
doce mil cuatrocientos quince con 98/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							12,415.98

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