

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
111	Compresor recíprocante de 3HP con sus respectivos accesorios completos para ser instalado en el aire acondicionado tipo mini Split de 36000 BTU ubicado en la Gerencia de Económicas del INE, y compresor recíprocante de 5HP con sus respectivos accesorios completos para ser utilizado en la reparación del aire central de la Unidad de Auditoría Interna del INE	45,275.00	TERMOCLIMA	11/9/2017	VER
114	mantenimiento y reparación de los aires acondicionados de los vehículos propiedad del ine (revisión General de 26 vehículos)	134,780.00	TERMOCLIMA	11/10/2017	VER
117	servicio de mano de obra por cambio de tijeras inferiores de 17 vehículos nissan frontier pickup 4x4 doble cabina año 2013 diesel 16 tijeras lado derecho y 17 tijeras lado izquierdo	28,462.50	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	11/21/2017	VER
118	compra de los siguientes productos: 2 tinta HP 98 negro, 2 tinta HP 93 color, 3 tinta HP 951 XL magenta, 2 tinta HP 951 XL amarillo, 3 tinta HP 951 XL cyan, 2 tóner HP 128A negro, 2 tóner HP 128A cyan, 2 tóner HP 128A amarillo, 2 tóner 128A magenta, 1 tóner HP 650A negro, 1 tóner HP 650A cyan, 1 tóner HP 650A amarillo, 1 tóner HP 650A magenta, 3 tóner HP 05A, 3 tóner HP 80A, 3 tóner HP 12A, 1 tóner HP 305A los cuales serán utilizados en la sección de proveeduría del INE para existencia	106,375.00	INVERSIONES NACIONALES	11/21/2017	VER
120	servicio de mano de obra por el cambio de 160 hules de las hojas de resorte son 8 hules por vehículo de la flota de 20 vehículos Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina pickup año 2013, servicio de mano de obra por la reparación de la flota de vehículos propiedad del INE así: baqueteado de radiador carro #10, rectificando de discos de diferencial carros #05,09,11, reparación de transmisión carro #09,11, reparación bomba de inyección carro #13, revisión y reparación caja de velocidades de retroceso carro #17, cambio de bujes de palanca carro #19, cambio de culan (toda los 20 vehículos), cambio aceite de caja carros #07,08,16, cambio aceite de diferencial carros #05,09,11, engrase de rotulas y terminales de los 20 vehículos y resocado de carrocerías, bomper, pailas, guardafangos y fender de los 20 vehículos Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina Pickup	65,665.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	11/22/2017	VER

121	Compra de los siguientes tóner: 5 tóner HPCE505A negro,5 tóner HP CF280A negro,2 Tóner HP CB540A negro,2 tóner HP CB541A cyan,2 tóner HP CB542A amarillo, 2 tóner HP CB543A magenta,1 tóner HP CE410A negro, 1 tóner HP CE411A cyan, 1 tóner HP CE412A amarillo, 1 tóner HP CE413A magenta, 2 tóner Canon GPR-42 negro, 2 tinta canon 140 negro ,2 tinta canon 141 color para uso en existencia de las diferentes Gerencias del INE	80,732.30	QUALITY INVERSIONES	11/22/2017	VER
122	fotocopiado y encuadernado de 22 juegos del manual del critico revisor de la LX Encuesta de Hogares tamaño carta tiro y retiro anillado con caratula y acetato contiene 40 paginas cada uno, deben estar listos para el día 28 de noviembre del 2017 y fotocopiado y encuadernado de 23 juegos del manual del supervisor de la LX Encuesta de Hogares tamaño carta tiro y retiro anillado con caratula y acetato contiene 27 paginas cada uno	3,408.60	XMEDIA IMPRESOS	11/27/2017	VER
123	servicio de reparación total de motor por recalentamiento del vehículo Nissan forntier 4x4 placa N° 10509 se requiere cepillado de block y culata cambio de empaques y cambio de aceite y filtros	6,060.50	AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS	12/5/2017	VER
124	alquiler de un local con capacidad para 130 personas con servicio de alimentación y bebidas incluidas sistema de sonido audiovisual personal de servicio para realizara evento de reunión navideña de los empleados del INE el día jueves 14 de diciembre del 2017 en horario de 11:00 am a 5:00 pm según clausula N° 28 del contrato colectivo vigente	172,385.00	DARREL"S SNACK	12/11/2017	VER
125	Servicio de reparación de bomba de inyección del vehículo marca Nissan Frontier registro N° 17 doble cabina 4x4 diesel asignado al INE	12,650.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/6/2017	VER
127	Servicio de reparación total de motor por recalentamiento del vehículo Nissan forntier 4x4 placa N° 10509 se requiere cepillado de block y culata cambio de empaques y cambio de aceite y filtros	13,800.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/12/2017	VER
128	Servicio de mano de obra de reparación de puente del chasis del vehículo placa N° 10513 y rectificación de discos del diferencial del vehículo placa N° 10502 propiedad del INE	12,650.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/12/2017	VER
129	Servicio de alquiler de vehículo tipo rastra completa(cabezal y plataforma) por un periodo del 30 de diciembre del 20'17 al 06 de enero del 2018, incluye motorista y combustible para su movilización	34,500.00	TRANSPORTES CRUZ	12/15/2017	Ver Oficio
130	Compra de repuestos adicional a la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados de los vehículos asignados al INE como ser: 5 Termostatos, 2 Filtros,3 relay 2 mangueras, 1 blower, 1ventiladora y 2 compresores.Cambio del sistema eléctrico de los vehículos placas no.07288 y 10514	47,161.50	TERMOCLIMA	12/15/2017	VER
164-2017	ANULADA				

165-2017	SERVICIO DE DIECISEIS CAMBIOS DE ACEITE 15W40 SINTETICO CON FILTRO DE ACEITE INCLUIDO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2013 4X4 PORPIEDAD DEL INE	9,585.66	RENDILLANTAS S.A.	10/18/2017	VER
166-2017	COMPRA DE NUEVE GALONES DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y TRANSMISION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLECABINA PROPIEDAD DEL INE	3,287.16	PUMA ENERGY HONDURAS	11/14/2017	VER
167-2017	COMPRA DE GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL INE	3,450.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11/14/2017	VER
168-2017	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA	23,460.00	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	11/21/2017	VER
169-2017	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA	4,539.05	DISTRIBUCIONES VALENCIA	11/21/2017	VER
171-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	6,241.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	11/22/2017	VER
172-2017	ANULADA				
173-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	9,620.67	PAPELERIA HONDURAS	11/22/2017	VER
175-2017	COMPRA DE 20 LLANTAS 245 75 16 SEMITRACTORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP DOBLE CABINA PLACAS 10513 10508 10504 10516 Y 10514	52,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11/23/2017	VER
176-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	7,299.34	PACASA	12/8/2017	VER



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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE 2017

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
111	Compresor recíprocante de 3HP con sus respectivos accesorios completos para ser instalado en el aire acondicionado tipo mini Split de 36000 BTU ubicado en la Gerencia de Económicas del INE, y compresor recíprocante de 5HP con sus respectivos accesorios completos para ser utilizado en la reparación del aire central de la Unidad de Auditoría Interna del INE	45,275.00	TERMOCLIMA	11/9/2017	VER
114	mantenimiento y reparación de los aires acondicionados de los vehículos propiedad del ine (revisión General de 26 vehículos)	134,780.00	TERMOCLIMA	11/10/2017	VER
117	servicio de mano de obra por cambio de tijeras inferiores de 17 vehículos nissan frontier pickup 4x4 doble cabina año 2013 diesel 16 tijeras lado derecho y 17 tijeras lado izquierdo	28,462.50	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	11/21/2017	VER
118	compra de los siguientes productos: 2 tinta HP 98 negro, 2 tinta HP 93 color, 3 tinta HP 951 XL magenta, 2 tinta HP 951 XL amarillo, 3 tinta HP 951 XL cyan, 2 tóner HP 128A negro, 2 tóner HP 128A cyan, 2 tóner HP 128A amarillo, 2 tóner 128A magenta, 1 tóner HP 650A negro, 1 tóner HP 650A cyan, 1 tóner HP 650A amarillo, 1 tóner HP 650A magenta, 3 tóner HP 05A, 3 tóner HP 80A, 3 tóner HP 12A, 1 tóner HP 305A los cuales serán utilizados en la sección de proveeduría del INE para existencia	106,375.00	INVERSIONES NACIONALES	11/21/2017	VER
120	servicio de mano de obra por el cambio de 160 hules de las hojas de resorte son 8 hules por vehículo de la flota de 20 vehículos Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina pickup año 2013, servicio de mano de obra por la reparación de la flota de vehículos propiedad del INE así: baqueteado de radiador carro #10, rectificando de discos de diferencial carros #05,09,11, reparación de transmisión carro #09,11, reparación bomba de inyección carro #13, revisión y reparación caja de velocidades de retroceso carro #17, cambio de bujes de palanca carro #19, cambio de culan (toda los 20 vehículos), cambio aceite de caja carros #07,08,16, cambio aceite de diferencial carros #05,09,11, engrase de rotulas y terminales de los 20 vehículos y resocado de carrocerías, bomper, pailas, guardafangos y fender de los 20 vehículos Nissan frontier 4x4 diesel doble cabina Pickup	65,665.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	11/22/2017	VER

121	Compra de los siguientes tóner: 5 tóner HPCE505A negro,5 tóner HP CF280A negro,2 Tóner HP CB540A negro,2 tóner HP CB541A cyan,2 tóner HP CB542A amarillo, 2 tóner HP CB543A magenta,1 tóner HP CE410A negro, 1 tóner HP CE411A cyan, 1 tóner HP CE412A amarillo, 1 tóner HP CE413A magenta, 2 tóner Canon GPR-42 negro, 2 tinta canon 140 negro ,2 tinta canon 141 color para uso en existencia de las diferentes Gerencias del INE	80,732.30	QUALITY INVERSIONES	11/22/2017	VER
122	fotocopiado y encuadernado de 22 juegos del manual del critico revisor de la LX Encuesta de Hogares tamaño carta tiro y retiro anillado con caratula y acetato contiene 40 paginas cada uno, deben estar listos para el día 28 de noviembre del 2017 y fotocopiado y encuadernado de 23 juegos del manual del supervisor de la LX Encuesta de Hogares tamaño carta tiro y retiro anillado con caratula y acetato contiene 27 paginas cada uno	3,408.60	XMEDIA IMPRESOS	11/27/2017	VER
123	servicio de reparación total de motor por recalentamiento del vehículo Nissan forntier 4x4 placa N° 10509 se requiere cepillado de block y culata cambio de empaques y cambio de aceite y filtros	6,060.50	AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS	12/5/2017	VER
124	alquiler de un local con capacidad para 130 personas con servicio de alimentación y bebidas incluidas sistema de sonido audiovisual personal de servicio para realizara evento de reunión navideña de los empleados del INE el día jueves 14 de diciembre del 2017 en horario de 11:00 am a 5:00 pm según clausula N° 28 del contrato colectivo vigente	172,385.00	DARREL"S SNACK	12/11/2017	VER
125	Servicio de reparación de bomba de inyección del vehículo marca Nissan Frontier registro N° 17 doble cabina 4x4 diesel asignado al INE	12,650.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/6/2017	VER
126	Compra de 6000 unidades de cartulina corriente tamaño carta,120 lapiz bicolor(azul y rojo) 1 fardo de bolsas plásticas gruesas con medidas de 12x18 pulgadas cad fardo de 100 lbs, que serán utilizadas en existencia de la Proveeduría del INE.	27,830.00	DISPROA	12/12/2017	Ver Oficio Dir-ONCAE
127	Servicio de reparación total de motor por recalentamiento del vehículo Nissan forntier 4x4 placa N° 10509 se requiere cepillado de block y culata cambio de empaques y cambio de aceite y filtros	13,800.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/12/2017	VER
128	Servicio de mano de obra de reparación de puente del chasis del vehículo placa N° 10513 y rectificación de discos del diferencial del vehículo placa N° 10502 propiedad del INE	12,650.00	TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ	12/12/2017	VER
129	Servicio de alquiler de vehículo tipo rastra completa(cabecal y plataforma) por un período del 30 de diciembre del 20'17 al 06 de enero del 2018, incluye motorista y combustible para su movilización	34,500.00	TRANSPORTES CRUZ	12/15/2017	Ver Oficio Dir-ONCAE
130	Compra de repuestos adicional a la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados de los vehículos asignados al INE como ser: 5 Termostatos, 2 Filtros,3 relay 2 mangueras, 1 blower, 1ventiladora y 2 compresores.Cambio del sistema eléctrico de los vehículos placas no.07288 y 10514	47,161.50	TERMOCLIMA	12/15/2017	VER

164-2017	ANULADA				
165-2017	SERVICIO DE DIESCISEIS CAMBIOS DE ACEITE 15W40 SINTETICO CON FILTRO DE ACEITE INCLUIDO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2013 4X4 PORPIEDAD DEL INE	9,585.66	RENDILLANTAS S.A.	10/18/2017	VER
166-2017	COMPRA DE NUEVE GALONES DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y TRANSMISION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLECABINA PROPIEDAD DEL INE	3,287.16	PUMA ENERGY HONDURAS	11/14/2017	VER
167-2017	COMPRA DE GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL INE	3,450.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11/14/2017	VER
168-2017	COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA	23,460.00	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM	11/21/2017	VER
169-2017	COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA	4,539.05	DISTRIBUCIONES VALENCIA	11/21/2017	VER
171-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	6,241.00	DISTRIBUCIONES VALENCIA	11/22/2017	VER
172-2017	ANULADA				
173-2017	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	9,620.67	PAPELERIA HONDURAS	11/22/2017	VER
175-2017	COMPRA DE 20 LLANTAS 245 75 16 SEMITRACTORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP DOBLE CABINA PLACAS 10513 10508 10504 10516 Y 10514	52,900.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11/23/2017	VER
176-2017	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE	7,299.34	PACASA	12/8/2017	VER

13/2/17
15/1/2017
Dic/2017



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 391000 ACTIVIDAD Rep y Ac
 RESERVA P-1322 OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 09/11/17 FIRMA DB



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

111

Fecha: 09 de Noviembre de 2017

Señor (es): TERMO CLIMA 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	1	c/u	Compresor de 3 hp reciprocante	11,920.00	11,920.00
2	1	c/u	Compresor de 5 hp reciprocante	15,850.00	15,850.00
3	2	c/u	Cilindro de refrigerante de 30 Lbs	2,550.00	5,100.00
4	2	c/u	Filtro secador sporlan	650.00	1,300.00
5	2	c/u	Soldadura propano	350.00	700.00
6	6	c/u	Varillas de plata al 15%	70.00	420.00
7	2	c/u	Capacitador de 40 mfd	690.00	1,380.00
8	6	c/u	Limpiador de sistema	450.00	2,700.00
Sub-Total					39,370.00
Impto S/V 15%					5,905.50
Total					45,275.50
<p>NOTA: Estos materiales seran utilizados en la reparacion e instalacion de aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU ubicado en las oficinas de Gerencia de Economicas y mini split de 60000 BTU de unidad de Auditoria interna en el 5to piso del INE</p>					
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 07 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				TERMO CLIMA		LEO REFRIGERACION		SERVICIOS TECNICOS CABRERA S.E.T.E.C.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	c/u	Compresor de 3 hp reciprocante	11,920.00	11,920.00	11,990.00	11,990.00	12,500.00	12,500.00
2	1	c/u	Compresor de 5 hp reciprocante	15,850.00	15,850.00	16,200.00	16,200.00	16,500.00	16,500.00
3	2	c/u	Cilindro de refrigerante de 30 Lbs	2,550.00	5,100.00	2,700.00	5,400.00	2,650.00	5,300.00
4	2	c/u	Filtro secador sporlan	650.00	1,300.00	700.00	1,400.00	750.00	1,500.00
5	2	c/u	Soldadura propano	350.00	700.00	400.00	800.00	450.00	900.00
6	6	c/u	Varillas de plata al 15%	70.00	420.00	75.00	450.00	80.00	480.00
7	2	c/u	Capacitador de 40 mfd	690.00	1,380.00	700.00	1,400.00	750.00	1,500.00
8	6	c/u	Limpiador de sistema	450.00	2,700.00	490.00	2,940.00	500.00	3,000.00
NOTA: Estos materiales seran utilizados en la reparacion e instalacion de aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU ubicado en las oficinas de Gerencia de Economicas y mini split de 60000 BTU de unidad de Auditoria interna en el 5to piso del INE									
SUB TOTAL					39,370.00		40,580.00		41,680.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					5,905.50		6,087.00		6,252.00
TOTAL					L. 45,275.50		L. 46,667.00		L. 47,932.00



Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>23200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant y Rep</u>
RESERVA <u>P-1337</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>10/11/17</u>	FIRMA <u>DRB</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

114

Fecha: 10 de Noviembre de 2017
 Señor (es): TERMO CLIMA 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	26	c/u	Servicio de mantenimiento y reparacion de los 26 aires acondicionados de los 26 vehiculos detallados asi: 20 Nissan frontier 4x4 diesel año 2013, 1 bus Nissan urban, 1 bus toyota hiace, 2 pickup mitsubishi doble cabina, 1 toyota hilux pickup 2.8 doble cabina y 1 pickup isuzu,	3,490.00	90,740.00
2	7	c/u	Evaporador de aire acondicionado para vehiculos Nissan Frontier diésel año 2013 4x4 doble cabina	3,780.00	26,460.00
Sub-Total					117,200.00
Impto S/V 15%					17,580.00
Total					134,780.00
SE SOLICITA 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA					
<p>NOTA: Revision y reparacion de los aires acondicionados de 26 vehiculos propiedad del INE (mantenimiento preventivo correctivo y mano de obra)</p>					
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: _____
 Director Ejecutivo

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





CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 10 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				TERMO CLIMA		LEO REFRIGERACION		SERVICIOS TECNICOS CABRERA S.E.T.E.C.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	26	c/u	Servicio de mantenimiento y reparacion de los 26 aires acondicionados de los 26 vehiculos detallados asi: 20 Nissan frontier 4x4 diesel año 2013, 1 bus Nissan urban, 1 bus toyota hiace, 2 pickup mitsubishi doble cabina, 1 toyota hilux pickup 2.8 doble cabina y 1 pickup isuzu,	3,490.00	90,740.00	3,650.00	94,900.00	3,800.00	98,800.00
2	7	c/u	Evaporador de aire acondicionado para vehiculos Nissan Frontier diesel año 2013 4x4 doble cabina	3,780.00	26,460.00	3,890.00	27,230.00	3,950.00	27,650.00
NOTA: Revision y reparacion de los aires acondicionados de 26 vehiculos propiedad del INE (mantenimiento preventivo correctivo y mano de obra)									
SUB TOTAL					117,200.00		122,130.00		126,450.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					17,580.00		18,319.50		18,967.50
TOTAL					L. 134,780.00		L. 140,449.50		L. 145,417.50

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


Fernando David Andino
 Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino


Lic. Jorge Humberto Guerra
 Gerente Administrativo

166/2017
Diciembre/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>13200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant.</u>
RESERVA <u>P-1361</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>22/11/17</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

117

Fecha: 21 de Noviembre de 2017

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

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	33	C/U	Servicio de cambio de Tijeras inferiores de los 17 vehiculos tipo pickup doble cabina 4x4 diesel año 2013 Nissan Frontier	750.00	24,750.00
			Sub-Total		24,750.00
			Impto S/V 15%		3,712.50
			Total		28,462.50
			Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013		
			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

13 Dic/17
 13 Dic/17
 13 Dic/17

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 39200 ACTIVIDAD U41-OF
 RESERVA P-1390 OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 04/12/17 FIRMA DM



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

118

Fecha: 21 de Noviembre de 2017

Señor (es): **INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.**

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	Cartucho HP 98 negro 9364 WL	923.00	1,846.00
2	2	c/u	Cartucho HP 93 color 9361 WL	964.00	1,928.00
3	3	c/u	Cartucho HP 951 magenta XL CN051 AL	960.00	2,880.00
4	2	c/u	Cartucho HP 951 amarillo XL CN048 AL	960.00	1,920.00
5	3	c/u	Cartucho HP 951 cian XI CN050 AL	960.00	2,880.00
6	2	c/u	Toner HP 128A CE320A negro	2,115.00	4,230.00
7	2	c/u	Toner HP 128A CE321A cian	2,062.00	4,124.00
8	2	c/u	Toner HP 128A CE322A amarillo	2,062.00	4,124.00
9	2	c/u	Toner HP 128A CE323A magenta	2,062.00	4,124.00
10	3	c/u	Toner HP 05A CE505A	2,698.00	8,094.00
11	3	c/u	Toner HP 80A CF280A	3,200.00	9,600.00
12	3	c/u	Toner HP 12A Q12612A	2,180.00	6,540.00
13	1	c/u	Toner HP 305A CE413A magenta	6,650.00	6,650.00
14	1	c/u	Toner HP650A CE270 negro	8,000.00	8,000.00
15	1	c/u	Toner HP650A CE271 cian	8,520.00	8,520.00
16	1	c/u	Toner HP 650A CE272 amarillo	8,520.00	8,520.00
17	1	c/u	Toner HP 650A CE273 magenta	8,520.00	8,520.00
Sub-Total					92,500.00
Impto S/V 15%					13,875.00
Total					106,375.00
Nota: seran utilizados en existencia en la Unidad de Proveeduría para todas las gerencias y unidades del INE					
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: _____
 Sub-Dirección Ejecutiva

Aprobado Por: _____
 Dirección Ejecutiva



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 21 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				INVERSIONES NACIONALES		INVERSIONES "RODRIGUEZ"		QUALITY INVERSIONES S. DE R.L.	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	2	c/u	Cartucho HP 98 negro 9364 WL	923.00	1,846.00	941.00	1,882.00	952.00	1,904.00
2	2	c/u	Cartucho HP 93 color 9361 WL	964.00	1,928.00	983.00	1,966.00	978.00	1,956.00
3	3	c/u	Cartucho HP 951 magenta XL CN051 AL	960.00	2,880.00	979.00	2,937.00	992.00	2,976.00
4	2	c/u	Cartucho HP 951 amarillo XL CN048 AL	960.00	1,920.00	979.00	1,958.00	992.00	1,984.00
5	3	c/u	Cartucho HP 951 cian XI CN050 AL	960.00	2,880.00	979.00	2,937.00	992.00	2,976.00
6	2	c/u	Toner HP 128A CE320A negro	2,115.00	4,230.00	2,158.00	4,316.00	2,175.00	4,350.00
7	2	c/u	Toner HP 128A CE321A cian	2,062.00	4,124.00	2,106.00	4,212.00	2,175.00	4,350.00
8	2	c/u	Toner HP 128A CE322A amarillo	2,062.00	4,124.00	2,106.00	4,212.00	2,175.00	4,350.00
9	2	c/u	Toner HP 128A CE323A magenta	2,062.00	4,124.00	2,106.00	4,212.00	2,175.00	4,350.00
10	3	c/u	Toner HP 05A CE505A	2,698.00	8,094.00	2,750.00	8,250.00	2,720.00	8,160.00
11	3	c/u	Toner HP 80A CF280A	3,200.00	9,600.00	3,264.00	9,792.00	3,310.00	9,930.00
12	3	c/u	Toner HP 12A Q12612A	2,180.00	6,540.00	2,225.00	6,675.00	2,288.00	6,864.00
13	1	c/u	Toner HP 305A CE413A magenta	6,650.00	6,650.00	6,784.00	6,784.00	6,800.00	6,800.00
14	1	c/u	Toner HP650A CE270 negro	8,000.00	8,000.00	8,160.00	8,160.00	8,119.00	8,119.00
15	1	c/u	Toner HP650A CE271 cian	8,520.00	8,520.00	8,690.00	8,690.00	8,726.00	8,726.00
16	1	c/u	Toner HP 650A CE272 amarillo	8,520.00	8,520.00	8,690.00	8,690.00	8,726.00	8,726.00
17	1	c/u	Toner HP 650A CE273 magenta	8,520.00	8,520.00	8,690.00	8,690.00	8,726.00	8,726.00
Nota: seran utilizados en existencia en la Unidad de Proveduria para todas las gerencias y unidades del INE									
SUB TOTAL					92,500.00		94,363.00		95,247.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					13,875.00		14,154.45		14,287.05
TOTAL					L. 106,375.00		L. 108,517.45		L. 109,534.05

Observaciones: se asigna a la empresa **INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.** porque ofrece el precio mas bajo y entrega inmediata de los productos originales

Fernando Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino

Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

5/12/2017
17/11/2017
Dic/2017



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>23200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant y Rep</u>
RESERVA <u>P-1387</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>04/12/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

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

ORDEN DE COMPRA

120

Fecha: 22 de Noviembre de 2017

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

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	1	C/U	Servicio de baqueteado de radiador vehiculo #10	800.00	800.00
2	3	C/U	Servicio de reparacion de tres diferenciales cambio de discos de diferencial de los vehiculos #05,09 y 11	8,500.00	25,500.00
3	2	C/U	Servicio de reparacion de dos transmisiones completas del los Vehiculos # 09 y 11	2,000.00	4,000.00
4	1	C/U	Servicio de reparacion de caja de velocidades de retrtoceso del vehiculo #17	8,000.00	8,000.00
5	1	C/U	Servicio de cambio de bujes de palanca del Vehiculo #19	800.00	800.00
6	20	C/U	Servicio de engrase de rótulas y terminales de direccion de la Flota de Vehiculos del INE	100.00	2,000.00
7	160	C/U	Servicio de cambio de 160 hules de las hojas de resorte de la flota de Vehiculos del INE	100.00	16,000.00
Sub-Total					57,100.00
Impto S/V 15%					8,565.00
Total					65,665.00
<p>Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013</p>					
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 INE

Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 21 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS		TALLER PAYAN		LLANTICENTRO CEIBEÑO		TALLER DURON	
				Precio		Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Servicio de baqueteado de radiador vehiculo #10	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00
2	3	C/U	Servicio de reparacion de tres diferenciales cambio de discos de diferencial de los vehiculos #05,09 y 11	8,500.00	25,500.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00
3	2	C/U	Servicio de reparacion de dos transmisiones completas del los Vehiculos # 09 y 11	2,000.00	4,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
4	1	C/U	Servicio de reparacion de caja de velocidades de retrceso del vehiculo #17	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5	1	C/U	Servicio de cambio de bujes de palanca del Vehiculo #19	800.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
6	20	C/U	Servicio de engrase de rotulas y terminales de direccion de la Flota de Vehiculos del INE	100.00	2,000.00	150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	160	C/U	Servicio de cambio de 160 hules de las hojas de resorte de la flota de Vehiculos del INE	100.00	16,000.00	120.00	19,200.00	116.00	18,560.00	0.00	0.00
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion de los Vehiculos Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 flota de 20 vehiculos											
SUB TOTAL					57,100.00		78,200.00		18,560.00		64,750.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					8,565.00		11,730.00		2,784.00		9,712.50
TOTAL					L. 65,665.00		L. 89,930.00		L. 21,344.00		L. 74,462.50

Observaciones :se asigna a la empresa ATALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS. Porque ofrecen el precio mas bajo



Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Unif-OF</u>
RESERVA <u>P-1391</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>04/12/17</u>	FIRMA <u>DRD</u>



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

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

ORDEN DE COMPRA

121

Fecha: 22 de Noviembre de 2017

Señor (es): **QUALITY INVERSIONES 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	Toner HP CE505A negro	2,720.00	13,600.00
2	5	c/u	Toner HP CF280A negro	3,310.00	16,550.00
3	2	c/u	Toner HP CB540A negro	2,553.00	5,106.00
4	2	c/u	Toner HP CB541A cian	2,370.00	4,740.00
5	2	c/u	Toner HP CB542A amarillo	2,370.00	4,740.00
6	2	c/u	Toner HP CB543A magenta	2,370.00	4,740.00
7	1	c/u	Toner HP CE410a Negro	2,656.00	2,656.00
8	1	c/u	Toner HP CE411a cian	3,750.00	3,750.00
9	1	c/u	Toner HP CE412A amarillo	3,750.00	3,750.00
10	1	c/u	Toner HP CE413A magenta	3,750.00	3,750.00
11	2	c/u	Toner Canon GPR-42 negro	2,335.00	4,670.00
12	2	c/u	Cartuchos canon 140 negro	480.00	960.00
13	2	c/u	Cartuchos canon 141 color	595.00	1,190.00
Sub-Total					70,202.00
Impto S/V 15%					10,530.30
Total					80,732.30
Nota: seran utilizados en existencia en la Unidad de Proveeduría para todas las Gerencias y unidades del INE					
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: _____

Sub-Dirección Ejecutiva



Aprobado Por: _____

Dirección Ejecutiva



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 22 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				QUALITY INVERSIONES S. DE R.L.		LA OFICINA S.de R.L.		INVERSIONES "RODRIGUEZ"	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	5	c/u	Toner HP CE505A negro	2,720.00	13,600.00	2,798.00	13,990.00	2,750.00	13,750.00
2	5	c/u	Toner HP CF280A negro	3,310.00	16,550.00	3,382.00	16,910.00	0.00	0.00
3	2	c/u	Toner HP CB540A negro	2,553.00	5,106.00	2,689.00	5,378.00	2,610.00	5,220.00
4	2	c/u	Toner HP CB541A cian	2,370.00	4,740.00	2,480.00	4,960.00	2,424.00	4,848.00
5	2	c/u	Toner HP CB542A amarillo	2,370.00	4,740.00	2,480.00	4,960.00	2,424.00	4,848.00
6	2	c/u	Toner HP CB543A magenta	2,370.00	4,740.00	2,480.00	4,960.00	2,424.00	4,848.00
7	1	c/u	Toner HP CE410a Negro	2,656.00	2,656.00	2,742.00	2,742.00	2,690.00	2,690.00
8	1	c/u	Toner HP CE411a cian	3,750.00	3,750.00	3,890.00	3,890.00	3,826.00	3,826.00
9	1	c/u	Toner HP CE412A amarillo	3,750.00	3,750.00	3,890.00	3,890.00	3,826.00	3,826.00
10	1	c/u	Toner HP CE413A magenta	3,750.00	3,750.00	3,890.00	3,890.00	3,826.00	3,826.00
11	2	c/u	Toner Canon GPR-42 negro	2,335.00	4,670.00	2,363.00	4,726.00	2,420.00	4,840.00
12	2	c/u	Cartuchos canon 140 negro	480.00	960.00	510.00	1,020.00	592.00	1,184.00
13	2	c/u	Cartuchos canon 141 color	595.00	1,190.00	634.00	1,268.00	678.00	1,356.00
Nota: seran utilizados en existencia en la Unidad de Proveduria para todas las Gerencias y unidades del INE									
SUB TOTAL					70,202.00		72,584.00		55,062.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					10,530.30		10,887.60		8,259.30
TOTAL					L. 80,732.30		L. 83,471.60		L. 63,321.30

Observaciones: se asigna a la empresa **QUALITY INVERSIONES S. de R.L.** porque ofrece el precio mas bajo y entrega inmediata de los productos originales, la empresa **INVERSIONES RODRIGUEZ** no tiene existencia del producto del item N° 2

David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



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

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

PRE SUPUESTO

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 25300 ACTIVIDAD: Ser. Impta

RESERVA: _____ OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 27/11/17 DE: DR

ORDEN DE COMPRA

122

Fecha: 27 de Noviembre de 2017

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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	23	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual del Supervisor de la LX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 27 paginas a un color tamaño carta a doble cara	60.00	1,380.00
2	22	Juegos	Fotocopiado y encuadernado manual del Critico revisor de la LX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 40 paginas a un color tamaño carta a doble cara	72.00	1,584.00
Sub-Total					2,964.00
Impto S/V 15%					444.60
Total					3,408.60
Nota: Material que sera utilizado en la capacitacion de personal que participara en la LX EPHPM					
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 27 de Noviembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				XMEDIA IMPRESOS		PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	23	Juegos	Fotocopiado y encuadernado del manual del Supervisor de la LX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 27 paginas a un color tamaño carta a doble cara	60.00	1,380.00	78.00	1,794.00
2	22	Juegos	Fotocopiado y encuadernado manual del Critico revisor de la LX Encuesta de Hogares de Propositos Multiples contiene 40 paginas a un color tamaño carta a doble cara	72.00	1,584.00	85.00	1,870.00
			Nota: Material que sera utilizado en la capacitacion de personal que participara en la LX EPHPM				
			SUB TOTAL		2,964.00		3,664.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		444.60		549.60
			TOTAL		L. 3,408.60		L. 4,213.60

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

David Andino
Jefe de Compras

Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

12/Dic/17
 F102/2017
 F102/1871
 Dic/2017



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-1406</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>05/12/17</u>	FIRMA <u>DM</u>

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

ORDEN DE COMPRA

123

Fecha: 05 de Diciembre de 2017
 Señor (es): AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS 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	1	C/U	Empaque de culata	2,800.00	2,800.00
2	2	C/U	Galones de aceite 15W40	900.00	1,800.00
3	1	C/U	Filtro de aceite	230.00	230.00
4	2	C/U	Galones de coolant	140.00	280.00
5	2	C/U	Megagrey	80.00	160.00
Sub-Total					5,270.00
Impto S/V 15%					790.50
Total					6,060.50

Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 placa N° 10509

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 05 de Diciembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.		ALEJANDRO'S AUTOPARTS		AGENCIA CONTINENTAL	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Empaque de culata	2,800.00	2,800.00	3,600.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00
2	2	C/U	Galones de aceite 15W40	900.00	1,800.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00
3	1	C/U	Filtro de aceite	230.00	230.00	290.00	290.00	300.00	300.00
4	2	C/U	Galones de coolant	140.00	280.00	200.00	400.00	200.00	400.00
5	2	C/U	Megagrey	80.00	160.00	120.00	240.00	100.00	100.00
Nota: estos repuestos seran utilizados en la reparacion del Vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 placa N° 10509									
SUB TOTAL					5,270.00		6,730.00		6,000.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					790.50		1,009.50		900.00
TOTAL					L. 6,060.50		L. 7,739.50		L. 6,900.00

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



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3100</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-1411</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>11/12/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
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

124

Fecha: 11 de Diciembre 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	260	c/u	Refrigerios livianos gourmet con su bebida son 130 por la mañana y 130 por la tarde	210.00	54,600.00
2	130	c/u	Almuerzos gourmet navideños con 2 carnes, 3 guarniciones y postre	380.00	49,400.00
3	130	c/u	Mobiliario (incluye mesas redondas, manteles, sobre manteles, platos base, centros de mesa, sillas tiffany y servilletas de tela)	160.00	20,800.00
4	10	c/u	Personal de servicio (meseros)	850.00	8,500.00
5	1	c/u	Sistema de audio (incluye sonido con karaoke, microfono, pantallas, luces y musica)	13,000.00	13,000.00
3	4	c/u	Transporte (Flete)	900.00	3,600.00
Sub-Total					149,900.00
Impto S/V 15%					22,485.00
Total					172,385.00
<p>Los cuales seran servidos en la reunion navideña de fin de año de los empleados del INE según clausula N° 28 del Contrato Colectivo del SITRAINE, en horario de 11:00 am a 5:00 pm el día 14 de diciembre del 2017</p> <p>NOTA: SE SOLICITA 50% DE ANTICIPO</p> <p>FONDOS / NACIONALES</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: _____

Dirección Ejecutiva

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 11 de Diciembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES						
				DARREL'S SNACK		ATENCIONES LUCY		CAKETOGO		
				Precio		Precio		Precio		
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	260	c/u	Refrigerios livianos gourmet con su bebida son 130 por la mañana y 130 por la tarde							
2	130	c/u	Almuerzos gourmet navideños con 2 carnes, 3 guarniciones y postre	210.00	54,600.00	215.00	55,900.00	225.00	58,500.00	
3	130	c/u	Mobiliario (incluye mesas redondas,manteles,sobre manteles,platos base,centros de mesa,sillas tiffany y servilletas de tela)	380.00	49,400.00	395.00	51,350.00	390.00	50,700.00	
4	10	c/u	Personal de servicio (meseros)	160.00	20,800.00	170.00	22,100.00	180.00	23,400.00	
5	1	c/u	Sistema de audio(incluye sonido con karaoke, microfono,pantallas, luces y musica)	850.00	8,500.00	900.00	9,000.00	950.00	9,500.00	
3	4	c/u	Transporte (Flete)	13,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
				900.00	3,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
			NOTA: todo este servicio incluye cristaleria completa, montaje y desmontaje entradas, semillas secas, boquitas y bebidas con refill ilimitado para la celebracion de la reunion navideña de los Empleados del INE							
			Los cuales seran servidos en la reunion navideña de fin de año de los empleados del INE según clausula N° 28 del Contrato Colectivo del SITRAINE, en horario de 11:00 am a 5:00 pm el día 14 de Diciembre del 2017							
			SUB TOTAL		149,900.00		156,150.00		159,900.00	
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		22,485.00		23,422.50		23,985.00	
			TOTAL		L. 172,385.00		L. 179,572.50		L. 183,885.00	

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



David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



 17/12/2017

 Dic/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>3200</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>3200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant y Rep</u>
RESERVA <u>P-145</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/12/17</u>	FIRMA <u>[Signature]</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

125

Fecha: 06 de Diciembre de 2017

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

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	C/U	Servicio de reparacion de la Bomba de inyeccion diesel (cambio de cuerpo de aceleracion), limpieza y calibracion de 4 inyectores del vehiculo Nissan Frontier doble cabina diesel 4x4 año 2013 placa N° 10506 asignado al INE	11,000.00	11,000.00
			Sub-Total		11,000.00
			Impto S/V 15%		1,650.00
			Total		12,650.00
			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



 178/2017

 Dic/2017



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

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2300</u>	ACTIVIDAD <u>Mant.</u>
RESERVA <u>P-1415</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>14/12/17</u>	FIRMA <u>DRB</u>

ORDEN DE COMPRA

127

Fecha: 12 de Diciembre de 2017

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

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	1	C/U	Servicio de reparacion total del motor por recalentamiento, sera desmontar y reparar motor, zepillado de block y culata, cambio de empaques en general, cambio de aceite y cambio de filtros del vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 placa N° 10509	12,000.00	12,000.00
			Sub-Total		12,000.00
			Impto S/V 15%		1,800.00
			Total		13,800.00
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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 11 de Diciembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS		TALLER PAYAN		TALLER DURON	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Servicio de reparacion total del motor por recalentamiento, sera desmontar y reparar motor, zepillado de block y culata, cambio de empaques en general, cambio de aceite y cambio de filtros del vehiculo Nissan Frontier 4x4 diesel doble cabina año 2013 placa N° 10509	12,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB TOTAL					12,000.00		16,000.00		15,000.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,800.00		2,400.00		2,250.00
TOTAL					L. 13,800.00		L. 18,400.00		L. 17,250.00

Observaciones: se asigna a la empresa TALLER LOPEZ/JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS. Porque ofrecen el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



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

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>23200</u>	ACTIVIDAD <u>Mant y Rep</u>
RESERVA <u>P-1443</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>12/12/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

ORDEN DE COMPRA

128

Fecha: 12 de Diciembre de 2017

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

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	C/U	Servicio de reparacion de diferencial por ruido interno (cambio de dos (2) discos de corona del vehiculo Nissan Frontier 4x4 pickup doble cabina año 2013 placa N° 10502	8,500.00	8,500.00
2	1	C/U	Servicio de reparacion y enderezado de puente de chasis parte frontal del vehiculo Nissan Frontier 4x4 tipo pickup doble cabina año 2013 placa N° 10513	2,500.00	2,500.00
Sub-Total					11,000.00
Impto S/V 15%					1,650.00
Total					12,650.00
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



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>29100</u>	ACTIVIDAD <u>Protocolo</u>
RESERVA <u>P-1444</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/12/17</u>	FIRMA <u>DPB</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

129

Fecha: 15 de Diciembre de 2017

Señor (es): **JUAN MANUEL CRUZ/TRANSPORTES CRUZ**

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	Unidad	Alquiler de vehiculo tipo rastra completa(cabezal y Plataforma) por un periodo del 30 de diciembre 2017 al 06 de enero del año 2018 vehiculo incluye motorista y combustible para su movilizacion	30,000.00	30,000.00
			Sub-Total		30,000.00
			Impto S/V 15%		4,500.00
			Total		34,500.00
			Nota: Este vehiculo que se utilizara en la Elaboracion de la Carroza representativa del INE para participar en la actividad la "Navidad Catracha en el mes de diciembre del 2017		
			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 15 de Diciembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				JUAN MANUEL CRUZ TRANSPORTES CRUZ		TRANSPORTES MELENDEZ		TRANSPORTES ACOSTA	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	Unidad	Alquiler de vehiculo tipo rastra completa(cabezal y Plataforma) por un periodo del 30 de diciembre 2017 al 06 de enero del año 2018 vehiculo incluye motorista y combustible para su movilizacion	30,000.00	30,000.00	38,000.00	38,000.00	45,000.00	45,000.00
			NOTA: sera utilizado para la elaboracion de la carroza decorativa en representacion del INE en el evento Navidad Catracha en el mes de Diciembre del año 2017						
			SUB TOTAL		30,000.00		38,000.00		45,000.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		4,500.00		5,700.00		6,750.00
			TOTAL		L. 34,500.00		L. 43,700.00		L. 51,750.00

Observaciones :se asigna a la empresa JUAN MANUEL CRUZ7TRANSPORTES CRUZ. porque ofrece el precio mas bajo



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

20/12/2017




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

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 2320 ACTIVIDAD Mant y Rep

RESERVA P-1445 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 15/12/17 FIRMA DB

ORDEN DE COMPRA

130

Fecha: 15 de Diciembre de 2017

Señor (es): **TERMO CLIMA 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	Cambio de Termostato de 12 Voltios A/C de Vehiculo	1,150.00	5,750.00
2	3	c/u	Cambio de reley de 12 Voltios A/C de Vehiculo	420.00	1,260.00
3	2	c/u	Cambio de filtro cilindrico A/C de Vehiculo	450.00	900.00
4	2	c/u	Cambio de mangueras de A/C de Vehiculo	1,350.00	2,700.00
5	1	c/u	Cambio de Blower para flujo de aire de vehiculo	2,950.00	2,950.00
6	1	c/u	Cambio de Ventiladora para A/C de Vehiculo	2,550.00	2,550.00
7	1	c/u	Cambio de Compresor de aire acondicionado para Vehiculo Isuzu K6	9,500.00	9,500.00
8	1	c/u	Cambio de Compresor de aire acondicionado para Nissan Frontier 2013	11,800.00	11,800.00
9	2	c/u	Cambio de sistema electrico de los Vehiculo Placa N°07288 y 10514	1,800.00	3,600.00
Sub-Total					41,010.00
Impto S/V 15%					6,151.50
Total					47,161.50
NOTA: Repuestos y reparacion de los aires acondicionados de los Vehiculos propiedad del INE					
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: _____
DIRECCION EJECUTIVA



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



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 18 de Diciembre del 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				TERMO CLIMA		SERVICIOS TECNICOS CABRERA S.E.T.E.C.	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	5	c/u	Cambio de Termostato de 12 Voltios A/C de Vehiculo	1,150.00	5,750.00	1,200.00	6,000.00
2	3	c/u	Cambio de reley de 12 Voltios A/C de Vehiculo	420.00	1,260.00	500.00	1,500.00
3	2	c/u	Cambio de filtro cilindrico A/C de Vehiculo	450.00	900.00	500.00	1,000.00
4	2	c/u	Cambio de mangueras de A/C de Vehiculo	1,350.00	2,700.00	1,500.00	3,000.00
5	1	c/u	Cambio de Blower para flujo de aire de vehiculo	2,950.00	2,950.00	3,000.00	3,000.00
6	1	c/u	Cambio de Ventiladora para A/C de Vehiculo	2,550.00	2,550.00	3,200.00	3,200.00
7	1	c/u	Cambio de Compresor de aire acondicionado para Vehiculo Isuzu K6	9,500.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00
8	1	c/u	Cambio de Compresor de aire acondicionado para Nissan Frontier 2013	11,800.00	11,800.00	13,000.00	13,000.00
9	2	c/u	Cambio de sistema electrico de los Vehiculo Placa N°07288 y 10514	1,800.00	3,600.00	2,000.00	4,000.00
NOTA: Repuestos y reparacion de los aires acondicionados de los Vehiculos propiedad del INE							
SUB TOTAL					41,010.00		44,700.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					6,151.50		6,705.00
TOTAL					L. 47,161.50		L. 51,405.00

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



Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino



Liza Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0164-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
13/10/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>HN</u>	FONDO <u>HN</u>
LINEA <u>39600</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-1218</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>16/10/17</u>	FIRMA <u>DD</u>

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			70,768.25
	1	1	Unidad	TONER HP 650A (CE270A) NEGRO, ZONA 1, Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE270A	4,584.99	4,584.99	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 98 (C9364WL)NEGRO,, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9364WL	630.42	1,260.84	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL	607.56	1,822.68	
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 93 (C9361WL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9361WL	616.60	1,233.20	
	5	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL	607.56	1,822.68	
	6	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL	517.30	1,034.60	
	7	2	Unidad	TONER HP 128A (CE320A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A	1,317.21	2,634.42	
	8	1	Unidad	TONER HP 650A(CE271A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE271A	7,461.11	7,461.11	
	9	3	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A	1,908.55	5,725.65	
	10	2	Unidad	TONER HP 128A (CE322A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A	1,253.13	2,506.26	
	11	2	Unidad	TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A	1,253.13	2,506.26	
	12	2	Unidad	TONER HP 128A (CE321A) CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A	1,253.13	2,506.26	

Carela Zambrano

RECIBIDO
17 OCT 2017

14	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	2,221.24	2,221.24
15	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A TONER HP 650A(CE272A) AMARILLO ZONA 1	7,461.11	7,461.11
16	1	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE272A TONER HP 650ª (CE273A) MAGENTA ZONA 1	7,461.11	7,461.11
17	3	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE273A TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 4	1,648.51	4,945.53
Impuesto Sobre Ventas					9,230.64
setenta mil setecientos sesenta y ocho con 25/100					
Observaciones: COMPRA DE TONER Y CÁRTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA COMO EXISTENCIA, PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DEL INE					
Gran Total LPS					70,768.25

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

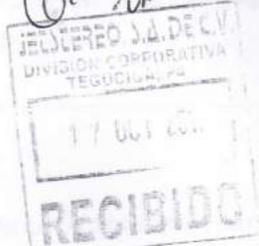
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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



 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.

Otela Zambrano


Forma HC-01

19/08/17
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 I.N.E.
 DICI 2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
 513-1-1-0165-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
 ADMINISTRACION
 18/10/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac</u>
RESERVA <u>P-1229</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>18/10/17</u>	FIRMA <u>DRB</u>

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
 Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
 Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	16	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15W40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	8,335.36	9,585.66
nueve mil quinientos ochenta y cinco con 66/100							
Observaciones: SERVICIO DE DIESEISEIS CAMBIOS DE ACEITE 15W40 SINTETICO CON FILTRO DE ACEITE INCLUIDO PARA LOS 20 VEHICULOS NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2013 4X4 PROPIEDAD DEL INE							
Gran Total LPS							9,585.66

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

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

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

Aprobado


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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0166-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
14/11/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac.</u>
RESERVA <u>P-1325</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>14/11/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: Puma Energy Honduras, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019003252404

Dirección: Colonia Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Edificio Torres Alianza II, Octavo Piso, frente a estación de Servicio Puma Lomas.

Tel.: 2280-8900

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	9	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 80w90 GL-5 en Galon 1, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PUMA - Modelo: 5000095 Impuesto Sobre Ventas	317.60	2,858.40	3,287.16
tres mil doscientos ochenta y siete con 16/100							
Observaciones: COMPRA DE NUEVE GALONES DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y TYRANSMISION PARA SER UTILIZADOS EDN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLECABINA PROPIEDAD DEL INE							
Gran Total LPS							3,287.16

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



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.

22349008

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0167-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
14/11/2017**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39000</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>P-1326</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>14/11/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	40	galon	Aceites y Grasas Lubricantes REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas	75.00	3,000.00 450.00	3,450.00
tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICKUP DOBLE CABINA PROPIEDAD DEL INE							
Gran Total LPS							3,450.00

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.

Forma HC-01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0168-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
21/11/2017**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>33100</u>	ACTIVIDAD <u>Papel</u>
RESERVA <u>P-1389</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>04/12/17</u>	FIRMA <u>DBD</u>

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.
 Dirección: Barrio la Ronda,entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga

R.T.N.: 08019006034679
 Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas	68.00	20,400.00 3,060.00	23,460.00
veintitres mil cuatrocientos sesenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							23,460.00

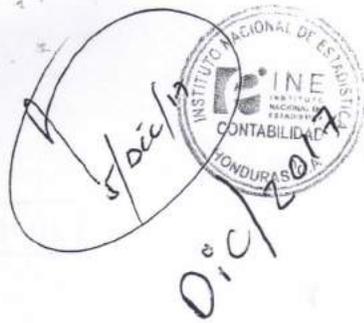
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0169-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
21/11/2017**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>33100</u>	ACTIVIDAD <u>Papel</u>
RESERVA <u>P-1388</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>04/12/17</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	50	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas	78.94	3,947.00 592.05	4,539.05
cuatro mil quinientos treinta y nueve con 05/100							
Observaciones: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN EXISTENCIA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							4,539.05

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.

5/12/17


República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0171-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
 22/11/2017

PRESUPUESTO	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>JH-OP</u>
RESERVA <u>P-1388</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>09/12/17</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
33400				Productos de Papel y Cartón			2,993.50
	1	20	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (RESMA DE 25 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 3	50.16	1,003.20	
	2	16	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	99.99	1,599.84	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIGRAL - Modelo: GRLI911			
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIGRAL - Modelo: DGROPA911			
				Impuesto Sobre Ventas		390.46	
							3,074.18
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	99.44	397.76	
	2	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	255.96	
	3	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	255.96	
	4	48	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	16.44	789.12	
	5	60	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	974.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512			
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
				Impuesto Sobre Ventas		400.98	
							173.33
35800				Productos de Material Plástico			
	1	6	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 8)	25.12	150.72	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		22.61	

seis mil doscientos cuarenta y uno con 00/100

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Gran Total LPS 6,241.00

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

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.

Ampliado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0172-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
22/11/2017**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,740.92	
	1	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	4.75	570.00		
	2	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	570.00		
	3	120	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	15.00	1,800.00		
	4	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 80001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	15.75	1,890.00		
	5	96	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKING 2300-03 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	28.00	2,688.00		
33400	6	36	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	82.80		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12"				
				Impuesto Sobre Ventas		1,140.12		
33400	1	120	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.75	1,050.00	1,207.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INFONOTES - Modelo: 144PZ				
				Impuesto Sobre Ventas		157.50		
nueve mil novecientos cuarenta y ocho con 42/100								
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017								
Gran Total LPS							9,948.42	

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

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

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

Aprobado

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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0173-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
22/11/2017**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Utl-Of.</u>
RESERVA <u>1-1359</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>22/11/17</u>	FIRMA <u>DR</u>

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,413.17
	1	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	15.00	1,800.00	
	2	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 80001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) (ZONA 7) ALTA CALIDAD	15.75	1,890.00	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKING 2300-03 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	570.00	
	4	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	4.75	285.00	
	5	96	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	28.00	2,688.00	
33400	6	36	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	82.80	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12"			
				Impuesto Sobre Ventas		1,097.37	1,207.50
	1	120	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.75	1,050.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INFONOTES - Modelo: 144PZ			
				Impuesto Sobre Ventas		157.50	
nueve mil seiscientos veinte con 67/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017							9,620.67

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.

No.	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien o Servicio
1	500	kg	Carrotina Nacional
2	200	kg	Carrotina Carolina
3	6000	kg	Carrotina Tumbado carita
4	48	kg	Tierras
5	7200	kg	Fideos Tumbado carita
6	120	kg	Notes
7	72	kg	Ubretes horquillas
8	96	kg	Masa
9	36	kg	Reglos
10	170	kg	Lapiz Masa G1
11	150	kg	Masa F1
12	100	kg	Lapiz Bicolor
13	12	ojos	Charcoal y Tijuelas para pizarra

ORGANIZACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 ESTADO DE HONDURAS DE SU SUJECIÓN

Recibido por: Fernando David Andino Fecha de entrega: 14/11/19

Untitled Page

Dic/2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0175-2017

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
23/11/2017

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>IN</u>	FONDO <u>IN</u>
LINEA <u>34400</u>	ACTIVIDAD <u>Llantas</u>
RESERVA <u>P-1302</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>23/11/17</u>	FIRMA <u>DB</u>

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

R.T.N.: 17071984005643

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	20	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA BL RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,300.00	46,000.00	52,900.00
cincuenta y dos mil novecientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 LLANTAS 245 75 16 SEMITRACTORA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP DOBLE CABINA PLACAS 10513 10508 10504 10516 Y 10514							
Gran Total LPS							52,900.00

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 momento 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.



05/12/17



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
513-1-1-0176-2017**

**Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
08/12/2017**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Jnl. Of</u>
RESERVA <u>P-1410</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>08/12/17</u>	FIRMA <u>DP</u>

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,299.34
	1	12	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.36	904.32	
	2	72	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)	6.41	461.52	
	3	240	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.54	4,689.60	
	4	5	Caja	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO COLOR AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	90.74	453.70	
	5	120	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	510.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC SHIMMER - Modelo: 867880			
				Impuesto Sobre Ventas		280.20	
siete mil doscientos noventa y nueve con 34/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL INE							
Gran Total LPS							7,299.34

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