

MEMORANDUM

Para : **Lic. Carolina Nolasco**
Oficial de Información Pública

De : **P.M. Fernando Andino**
Jefe de Compras INE

Asunto : **NOTA ACLARATORIA**



Fecha : 11 de Junio, 2018.

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, le informo que en el Cuadro de Compras del mes de mayo 2018, existen dos Órdenes de Compras No. 45 y 46 que no se mostraran su respectivo LINK, ya que la página de HonduCompras presenta problemas al momento de subirlas; por lo que nos comunicamos con la persona encargada reportando dicho error y se está en la espera de la corrección para subir los mismos.

Adjunto captura de pantalla donde se visualiza el error.

Atentamente,

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compra

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Transferir

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
----------	--------	-------------	--

1



El Archivo:

045.pdf

NO ha sido cargado satisfactoriamente.

Error:

No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso "\\omega\Documentos\Docs\Con159055\20181200-ContratouOrdendeCompra.pdf".

Aceptar

Cancelar/Regresar

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2018

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
19	IMPRESION DE 7500 JUEGOS DE BOLETAS COMPLETAS Y 2000 JUEGOS DE BOLETAS INTERIORES DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES MES DE ABRIL/18	104,592.50	XMEDIA IMPRESOS	3/15/2018	VER
22	COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN URBAN TIPO BUS AÑO 2013 PLACA No 10501 PROPIEDAD DEL INE	2,717.43	GRUPO Q HONDURAS S.de R.L.	3/22/2018	VER
33	ELABORACION DE 1 LOGO DEL INE EN ACRILICO A 2 COLORES TAMAÑO 36X48 PULGADAS	6,670.00	XMEDIA IMPRESOS	4/25/2018	VER
36	SERVICIO DE 1760 REFRIGERIOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA 110 PERSONAS SERVIDOS 110 POR LA MAÑANA Y 110 POR LA TARDE POR 8 DIAS , EN LOS PERIODOS DEL 21 AL 25 Y DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2018, PARA LA CAPACITACION DE LA LX ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES	141,680.00	DARREL'S SNACK	5/15/2018	VER
38	ELABORACION DE 300 CAMISETAS BASICAS A FULL COLOR CON LOGOS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR, UTILIZADOS EN EL HONDURAS ACTIVATE DEPARTAMENTAL DEL DOMINGO 20/05/2018	27,600.00	VARIEDADES MARICRUZ	5/15/2018	VER
39	FOTOCOPIADO DE 170 JUEGOS DE BOLETAS EN B/N PARA LA CAPACITACION Y PRUEBA DE CAMPO Y 110 JUEGOS EN B/N FOTOCOPIADOS Y ENCUADERNADOS DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES	23,465.75	LUIS ALONZO GIRON/IRYCOM	5/16/2018	VER
41	COMPRA DE 26 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS DIESEL TIPO PICK UP, MICROBUS HIACE, BUSITO URBAN, PICK UP IZUSU, TOYOTA HILUX MITSUBISHI, PLACAS 10513, 10508, 10504, 10512, 10521, 10515, 10510, 10518, 10509, 10502, 10505, 10519, 10506, 10517, 10516, 10507, 10514, 10520, 10511, 10503, 09916, 10501, 07288, 07741, 05571, 05565	101,660.00	AUTOCENTRO/RODOLFO DOMINGUEZ	5/16/2018	VER
44	COMPRA DE 40 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION 245/70/R16 PARA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICK UP DIESEL PLACAS No 10513, 10502, 10518, 10519, 10521, 10507, 10510, 10511, 10518 Y 10503	123,499.88	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/23/2018	VER

45	COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NUMERACION 205/70/R15 PARA VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN PLACA No 10501 Y 20 LLANTAS RADIALES NUMERACION 205/70/R14 PARA VEHICULOS BUS TOYOTA HIACE, PICK UP IZUSU, TOYOTA PICK UP 2 8 Y MITSUBISHI PLACAS Nos 09916,07288,07741,05571 Y 05565	52,932.11	MULTISERVICIOS "PICHU"	5/23/2018	Problemas en el Portal de HonduCompras
46	COMPRA DE 12 TINTAS Y 60 TONERS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	122,056.40	INVERSIONES NACIONALES	5/23/2018	Problemas en el Portal de HonduCompras
47	COMPRA DE 6 TINTAS Y 32 TONERS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE	114,628.55	QUALITY INVERSIONES S.de R.L.	5/23/2018	VER
49	COMPRA DE 1 ENGRANAJE Y 1 BALINERA MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO BUS HIACE PLACA No 09916 MOTOR 2L, CAMBIO DE TENSOR Y RODO DE LA BANDA DE TIEMPO	2.300.00	AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.	5/29/2018	VER
513-1-1-0186-2018	COMPRA DE 40 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL TINTA DE GEL NEGRA Y 40 DOCENAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO	5,024.80	WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/8/2018	VER
513-1-1-0187-2018	COMPRA DE 30 DOCENAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 2 ROLLOS DE PAPEL KRAFT	5,639.92	PACASA S de C.V	5/8/2018	VER
513-1-1-0189-2018	COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL,12 PERFORADORAS METALICAS DE 2 ORIFICIOS,5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO,60 UNIDADES DE PEGAMENTO DE BARRA,24 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE,10 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO,21 PAQUETES DE DE NOTAS ADHESIVAS 4 COLORES	3,189.50	WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/8/2018	VER



Elaborado Por: P.M. Fernando David Andino
Jefe de Compras INE



Aprobado por: Lic. Daniela Bendaña
Gerente Administración y Presupuesto INE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2018

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	ONCAE
19	IMPRESIÓN DE 7500 JUEGOS DE BOLETAS COMPLETAS Y 2000 JUEGOS DE BOLETAS INTERIORES DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES MES DE ABRIL/18	104,592.50	XMEDIA IMPRESOS	3/15/2018	VER
22	COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN URBAN TIPO BUS AÑO 2013 PLACA No.10501 PROPIEDAD DEL INE.	2,717.43	GRUPO Q HONDURAS S.de R.L.	3/22/2018	VER
33	ELABORACION DE 1 LOGO DEL INE EN ACRILICO A 2 COLORES TAMAÑO 36X48 PULGADAS.	6,670.00	XMEDIA IMPRESOS	4/25/2018	VER
36	SERVICIO DE 1760 REFRIGERIOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA 110 PERSONAS SERVIDOS 110 POR LA MAÑANA Y 110 POR LA TARDE POR 8 DIAS , EN LOS PERIODOS DEL 21 AL 25 Y DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2018, PARA LA CAPACITACION DE LA LX ENCUESTA DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES.	141,680.00	DARREL'S SNACK	5/15/2018	VER
38	ELABORACION DE 300 CAMISETAS BASICAS A FULL COLOR CON LOGOS EN LA PARTE FRONTAL Y EN LA PARTE POSTERIOR, UTILIZADOS EN EL HONDURAS ACTIVATE DEPARTAMENTAL DEL DOMINGO 20/05/2018	27,600.00	VARIEDADES MARICRUZ	5/15/2018	VER
39	FOTOCOPIADO DE 170 JUEGOS DE BOLETAS EN B/N PARA LA CAPACITACION Y PRUEBA DE CAMPO Y 110 JUEGOS EN B/N FOTOCOPIADOS Y ENCUADERNADOS DEL MANUAL DEL ENCUESTADOR DE LA LX ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES.	23,465.75	LUIS ALONZO GIRON/IRYCOM	5/16/2018	VER
41	COMPRA DE 26 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS DIESEL TIPO PICK UP, MICROBUS HIACE, BUSITO URBAN, PICK UP IZUSU, TOYOTA HILUX MITSUBISHI, PLACAS 10513,10508,10504,10512,10521,10515,10510,10518,10509,10502,10505,10519,10506,10517,10516,10507,10514,10520,10511,10503,09916,10501,07288,07741,05571,05565	101,660.00	AUTOCENTRO/RODOLFO DOMINGUEZ	5/16/2018	VER
44	COMPRA DE 40 LLANTAS SEMITRACTORAS NUMERACION 245/70/R16 PARA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICK UP DIESEL PLACAS No.10513,10502,10518,10519,10521,10507,10510,10511,10518 Y 10503.	123,499.88	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5/23/2018	VER

45	COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES NUMERACION 205/70/R15 PARA VEHICULO BUSITO NISSAN URVAN PLACA No.10501 Y 20 LLANTAS RADIALES NUMERACION 205/70/R14 PARA VEHICULOS BUS TOYOTA HIACE, PICK UP IZUSU, TOYOTA PICK UP 2.8 Y MITSUBISHI PLACAS Nos.09916,07288,07741,05571 Y 05565	52,932.11	MULTISERVICIOS "PICHU"	5/23/2018	Motivo de Problemas en el Portal de ONCAE
46	COMPRA DE 12 TINTAS Y 60 TONERS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE.	122,056.40	INVERSIONES NACIONALES	5/23/2018	Motivo de Problemas en el Portal de ONCAE
47	COMPRA DE 6 TINTAS Y 32 TONERS PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DEL INE.	114,628.55	QUALITY INVERSIONES S.de R.L.	5/23/2018	VER
49	COMPRA DE 1 ENGRANAJE Y 1 BALINERA MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO BUS HIACE PLACA No.09916 MOTOR 2L, CAMBIO DE TENSOR Y RODO DE LA BANDA DE TIEMPO. .	2.300.00	AMERICAR & JAPAN AUTOPARTS S.A.	5/29/2018	VER
513-1-1-0186-2018	COMPRA DE 40 DOCENAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL TINTA DE GEL NEGRA Y 40 DOCENAS DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO	5,024.80	WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/8/2018	VER
513-1-1-0187-2018	COMPRA DE 30 DOCENAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 2 ROLLOS DE PAPEL KRAFT.	5,639.92	PACASA S de C.V.	5/8/2018	VER
513-1-1-0189-2018	COMPRA DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL,12 PERFORADORAS METALICAS DE 2 ORIFICIOS,5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO,60 UNIDADES DE PEGAMENTO DE BARRA,24 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE,10 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO,21 PAQUETES DE DE NOTAS ADHESIVAS 4 COLORES.	3,189.50	WILMAN DANILO MORALES /DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/8/2018	VER



Ad.003

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Ser. Impta

RESERVA P-145 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 19/3/18 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

19

Fecha: 15 de Marzo de 2018

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	7500	Juego	Impresión de Boletas completa de la LX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples son 30 páginas tamaño legal (ver muestra)	10.50	78,750.00
2	2000	Juego	Impresión de Boletas interiores de la LX Encuesta de Hogares contiene 16 páginas tamaño legal (ver muestra)	6.10	12,200.00
Sub-Total					90,950.00
Impto S/V 15%					13,642.50
Total					104,592.50
Nota: Material que será utilizado en el levantamiento de la LX Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples mes de Abril/18					
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



Elaboró: Fernando Andino



PRESUPUESTO
PROYECTO FN
LINEA 39000 ACTIVIDAD Rep y Ac
RESERVA P-172 OBLIGAC.
EJECUC. 22/3/18 CHEQUE
FECHA 22/3/18 FIRMA Dr



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

22

Fecha: 22 de Marzo de 2018

Señor (es): GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.

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	Filtro de combustible	1,320.52	1,320.52
2	1	c/u	Filtro de aceite	395.32	395.32
3	1	c/u	Filtro de aire	647.14	647.14
Sub-Total					2,362.98
Impto S/V 15%					354.45
Total					2,717.43
Repuestos a utilizar en la reparacion de vehiculo Nissan Urban tipo bus año 2013 Placas N° 10501 propiedad del INE				0	
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

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:





PRESUPUESTO INE
PROYECTO IN FONDO IN
LINEA 39000 ACTIVIDAD Rep y Ac
RESERVA 1 OBLIGAC. 1
EJECUC. 1 CHEQUE 1
FECHA 23/4/18 FIRMA DM



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
INE

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

33

Fecha: 25 de Abril de 2018

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	1	C/U	Elaboracion de logo del INE en acrilico a dos colores tamaño 36X48 pulgadas con pines plateados en las 4 esquinas con instalacion incluida sera utilizado en el area de recepcion del INE		
			Sub-Total	5,800.00	5,800.00
			Impto S/V 15%		870.00
			Total		6,670.00
			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 25 de Abril del 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES			
				XMEDIA IMPRESOS		PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	
				Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total
1	1	C/U	Elaboracion de logo del INE en acrilico a dos colores tamaño 36X48 pulgadas con pines plateados en las 4 esquinas con instalacion incluida sera utilizado en el area de recepcion del INE				
				5,800.00	5,800.00	6,300.00	6,300.00
			SUB TOTAL		5,800.00		6,300.00
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		870.00		945.00
			TOTAL		L. 6,670.00		L. 7,245.00

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



Fernando David Andino
Jefe de Compras



Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administrativo



PRESUPUESTO INE

PROYECTO 31100 FONDO Alimento

LINEA 31100 ACTIVIDAD Alimento

RESERVA OBLIGAC

EJECUC 15/5/18 CHEQUE

FECHA 15/5/18 FIRMA



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

36

Fecha: 15 de Mayo de 2018 ✓

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	1760	c/u	Refrigerios (bocadillos) con su respectiva bebida para 110 personas los cuales seran servidos 110 por la mañana y 110 por la tarde en el periodo del 21 al 25, 28, 29 y 30 de mayo del 2018 en horario de 10:30 am y 2:30 pm, para realizar capacitacion al personal que laborara en la LXI Encuesta de Hogares de Propositos Multiples en horario de 9:30 am a 5:00 pm, total 8 dias de capacitacion	70.00	123,200.00 ✓
			Sub-Total		123,200.00
			Impto S/V 15%		18,480.00 ✓
			Total		141,680.00
			NOTA: SE SOLICITA EL 50% DE ANTICIPO PARA INICIAR EL EVENTO		
			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

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:



RESUPUESTO INE
OBJETO: FN FONDO: FN
LINEA: 32310 ACTIVIDAD: Prendas Vestir
RESERVA: _____ OBLIGAC: _____
EJECUC: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 15/5/18 FIRMA: Dm



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
INE

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

38

Fecha: 15 de Mayo de 2018

Señor (es): **VARIEDADES MARICRUZ**

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	300	C/U	Elaboracion de camisetas basicas con impresiones a full color en la parte frontal logo de Honduras Activate y en la parte posterior con impresión de tres logos que seran utilizadas en el Honduras Activate departamental a desarrollarse el dia 20 de Mayo del 2018, se debe seleccionar colores neon y blanco la tela de la camiseta en tallas asi: 50 S, 100 M, 100 L, y 50 XL, se adjunta diseño	80.00	24,000.00
			SUB-TOTAL		24,000.00
			Impto S/V 15%		3,600.00
			TOTAL		27,600.00
			NOTA: seran utilizadas en el evento Honduras Activate el dia domingo 20 de mayo del 2018		
			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

[illegible]

Observaciones:



Fernando Davila
Jefe de Comercio


Licda. Daniela Paola Bendaña
Gerente Administrativa





Act-003

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>15/5/18</u>	FIRMA <u>DB</u>



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

39

Fecha: 16 de Mayo de 2018

Señor (es): LUIS ALONZO GIRON/IRYCOM PLUS SERVICE

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	170	Juegos	Fotocopiado B/N de boleta de hogares para la capacitacion y prueba campo de la LXI Encuesta Permanente de Hogares de Propositos multiples cada boleta contiene 42 paginas tamaño legal	46.20	7,854.00
2	110	Juegos	Fotocopiado B/N y encuadernado de manual del encuestador de la LX Encuesta Permanente de Hogares de Propositos Multiples cada uno consta de 63 paginas tamaño carta tiro y retiro	114.10	12,551.00
			Sub-Total		20,405.00
			Impto S/V 15%		3,060.75
			Total		23,465.75
			NOTA: material que sera utilizado en la capacitacion del personal que laborara en la Encuesta Permanente de Hogares de Propositos Multiples mes de Junio 2018		
			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 N.E.

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:

Tegucigalpa M.D.C 16 de Mayo del 2018

Observaciones :se asigna a la empresa **IRYCOM PLUS SERVICE.** porque ofrece el precio mas bajo


Lida. Daniela Paola Benavides
Gerente Administrativo



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

ORDEN DE COMPRA

44

Señor (es): **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

NOTA: serán instaladas en la flota de vehículos 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

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra,

Por: JPB

Gerencia Administrativa

Administración I.N.E.

Endendor

Dirección Ejecutiva

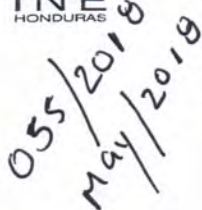
Original:	Vendedor
C.C.	Contabilidad
C.C.	Pagaduría
C.C.	Archivo

Aprobado Por:

Tegucigalpa M.D.C 23 de Mayo del 2018

Observaciones :se asigna el ítem 1 a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Y el ítem 2 y 3 a la empresa **MULTISERVICIOS "PICHU"** porque ofrece el precio mas bajo





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

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

45

Fecha: 23 de Mayo de 2018

Señor (es): **MULTISERVICIOS "PICHU"**

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 y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 23 de Mayo del 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES							
				DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		MULTISERVICIOS "PICHU"		AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO		FRANCISCO CARCAMO	
				Precio		Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	40	c/u	Llantas semitractoras numeracion 245/70/R16 para vehiculos Nissan Frontier doble cabina tipo Pickup Diesel placas N° 10513,10502,10518 10519,10521,10507,10510,10511,10518 y 10503								
2	4	c/u	Llantas radiales numeracion 205/70/R15 para el vehiculo Busito Nissan Urvan placa N°10501	2,684.78	107,391.20	2,869.37	114,774.80	2,819.00	112,760.00	2,953.26	118,130.40
3	20	c/u	Llantas radiales numeracion 205/70/R14 para los vehiculos Bus toyota Hiace, pickup Isuzu, toyota pickup 2.8 y pickup Mitsubishi placas N° 09916,07288,07741,05571 y 05565	2,106.52	8,426.08	1,917.83	7,671.32	2,211.83	8,847.32	2,317.18	9,268.72
				2,400.00	48,000.00	1,917.83	38,356.60	2,520.00	50,400.00	2,640.00	52,800.00
			NOTA: seran instaladas en la flota de vehiculos del INE								
			SUB TOTAL		163,817.28		160,802.72		172,007.32		180,199.12
			Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta		24,572.59		24,120.41		25,801.10		27,029.87
			TOTAL		L. 188,389.87		L. 184,923.13		L. 197,808.42		L. 207,228.99

Se asigna el ítem 1 a la empresa DISTRIBUIDORA CHOROTEGA. Y el ítem 2 v 3 a la empresa MULTISERVICIOS "PICHU".

TOTAL	L. 188,389.87	L. 24,120.41	25,801.10	18
		L. 184,923.13	L. 197,808.42	207

se asigna el ítem 1 a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Y el ítem 2 y 3 a la empresa **MULTISERVICIOS "PICHU"** porque ofrece el precio mas bajo

Fernando David Andino
Jefe de Compras

Elaboró: Fernando Andino

Licda. Daniela Paola Bendaña
Gerente Administrativo



PRESUPUESTO INE
PROYECTO IN FONDO IN
LINEA 39200 ACTIVIDAD 071-OF
RESERVA 39000 OBLIGAC Rep y Ac.
EJECUC 23/5/18 CHEQUE
FECHA 23/5/18 FIRMA DRO



INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

46

Fecha: 23 de Mayo de 2018

Señor (es): **INVERSIONES NACIONALES**

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	2	c/u	Tinta HP 951 Magenta XL	960.00	1,920.00
2	2	c/u	Tinta HP 951 Cyan XL	960.00	1,920.00
3	2	c/u	Tinta Hp Amarillo XL	960.00	1,920.00
4	2	c/u	Toner HP 49 A Negro	2,990.00	5,980.00
5	2	c/u	Toner HP 55A Negro	4,720.00	9,440.00
6	1	c/u	Toner Lexmark 640 18 SL	4,490.00	4,490.00
7	2	c/u	Toner HP42 A Negro	4,980.00	9,960.00
8	1	c/u	Toner HP Cyan 271A	8,250.00	8,250.00
9	1	c/u	Toner HP Amarillo 272A	8,520.00	8,520.00
10	1	c/u	Toner HP Magenta 273A	8,520.00	8,520.00
11	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Negro	2,900.00	2,900.00
12	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Cyan	3,800.00	3,800.00
13	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Magenta	3,800.00	3,800.00
14	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Amarillo	3,800.00	3,800.00
15	2	c/u	Toner HP CF410 Negro	2,500.00	5,000.00
16	1	c/u	Toner HP CF411 Cyan	3,140.00	3,140.00
17	1	c/u	Toner HP CF412 Amarillo	3,140.00	3,140.00
18	1	c/u	Toner HP CF413 Magenta	3,140.00	3,140.00
19	2	c/u	Toner HP 128A Negro	2,062.00	4,124.00
20	2	c/u	Toner HP 128A Cyan	2,062.00	4,124.00
21	2	c/u	Toner HP 128A Amarillo	2,062.00	4,124.00
22	2	c/u	Toner HP 128A Magenta	2,062.00	4,124.00
Sub-Total					106,136.00
Impto S/V 15%					15,920.40
Total					122,056.40
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 esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

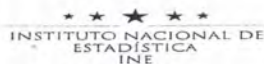
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Edificio Guijarro, Colonia Lomas del Guijarro Tel. 2239 - 71-54 / 2239-7194

INVITACION A COTIZAR

Señor (es):

Atentamente le invitamos a cotizar, en el menor tiempo posible, los artículos que especificamos a continuación. Solicitamos utilizar este formato para indicar sus precios **si están sujetos o no al 15%** y otras especificaciones. Por su atención quedamos altamente agradecidos.



FECHA: 14-MAY-2018

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor Total
1	2	c/u	Tinta Canon Negro 210		
2	2	c/u	Tinta Canon Negro 211	12	
3	2	c/u	Tinta HP 951 Magenta XL		
4	2	c/u	Tinta HP 951 Cyan XL		
5	2	c/u	Tinta HP 950 Negro XL		
6	2	c/u	Tinta HP 950 Negro XL		
7	4	c/u	Toner HP CE505 Negro		
8	3	c/u	Toner HP 125A Negro		
9	3	c/u	Toner HP 125A Cyan		
10	3	c/u	Toner HP 125A Magenta		
11	3	c/u	Toner HP 125A Amarillo		
12	2	c/u	Toner HP 305 A Negro		
13	2	c/u	Toner HP 305 A Cyan		
14	2	c/u	Toner HP 305 Cyan		
15	2	c/u	Toner HP 305 Magenta		
16	2	c/u	Toner HP 49 A Negro		
17	2	c/u	Toner HP 55A Negro		
18	5	c/u	Toner HP 80 A Negro		
19	1	c/u	Toner Lexmark 640 18 SL		
20	2	c/u	Toner HP42 A Negro		
21	2	c/u	Toner Canon GPR-42 Negro		
22	1	c/u	Toner HP Negro 270A		
23	1	c/u	Toner HP Cyan 271A		
24	1	c/u	Toner HP Amarillo 272A		
25	1	c/u	Toner HP Magenta 273A		
26	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Negro		
27	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Cyan		
28	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Magenta		
29	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Amarillo		
30	2	c/u	Toner HP CF410 Negro		
31	1	c/u	Toner HP CF411 Cyan		
32	1	c/u	Toner HP CF412 Amarillo		
33	1	c/u	Toner HP CF413 Magenta		
34	2	c/u	Toner HP 128A Negro		
35	2	c/u	Toner HP 128A Cyan		
36	2	c/u	Toner HP 128A Amarillo		
37	2	c/u	Toner HP 128A Magenta		
NOTA: Favor cotizar en forma inmediata					
FAX 2221-37-17 TEL. 2239-71- 54 EXT. 195					
refandi@hotmail.com					

INDICACIONES: Favor tomar en consideración lo siguiente: a) cotizar en forma inmediata; b) Devolver lo presente en sobre cerrado; c) El INE, se reserva el derecho de adquirir total o parcialmente los artículos cotizados; d) Indiquen lugar, tiempo de entrega y garantía de los Bienes/Servicios, cotizados e) **Especificar los artículos sujetos al 15 %.**

Tegucigalpa, M.D.C., de del 2018

Propietario

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C 23 de Mayo del 2018

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PROVEEDORES					
				INVERSIONES NACIONALES (INVERNAC)		QUALITY INVERSIONES S. DE R.L.		INVERSIONES "RODRIGUEZ"	
				Precio		Precio		Precio	
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	2	c/u	Tinta Canon Negro 210	410.00	820.00	398.00	796.00	405.00	810.00
2	2	c/u	Tinta Canon Negro 211	550.00	1,100.00	530.00	1,060.00	538.00	1,076.00
3	2	c/u	Tinta HP 951 Magenta XL	960.00	1,920.00	992.00	1,984.00	979.00	1,958.00
4	2	c/u	Tinta HP 951 Cyan XL	960.00	1,920.00	992.00	1,984.00	979.00	1,958.00
5	2	c/u	Tinta Hp Amarillo XL	960.00	1,920.00	992.00	1,984.00	979.00	1,958.00
6	2	c/u	Tinta HP 950 Negro XL	960.00	1,920.00	992.00	1,984.00	979.00	1,958.00
7	4	c/u	Toner HP CE505 Negro	1,076.00	2,152.00	1,060.00	2,120.00	1,069.00	2,138.00
8	3	c/u	Toner HP 125A Negro	2,768.00	11,072.00	2,720.00	10,880.00	2,790.00	11,160.00
9	3	c/u	Toner HP 125A Cyan	2,580.00	7,740.00	2,553.00	7,659.00	2,610.00	7,830.00
10	3	c/u	Toner HP 125A Magenta	2,388.00	7,164.00	2,370.00	7,110.00	2,424.00	7,272.00
11	3	c/u	Toner HP 125A Amarillo	2,388.00	7,164.00	2,370.00	7,110.00	2,424.00	7,272.00
12	2	c/u	Toner HP 305 A Negro	2,388.00	7,164.00	2,370.00	7,110.00	2,424.00	7,272.00
13	2	c/u	Toner HP 305 A Cyan	2,680.00	5,360.00	2,656.00	5,312.00	2,698.00	5,396.00
14	2	c/u	Toner HP 305 Cyan	3,772.00	7,544.00	3,750.00	7,500.00	3,826.00	7,652.00
15	2	c/u	Toner HP 305 Magenta	3,772.00	7,544.00	3,750.00	7,500.00	3,826.00	7,652.00
16	2	c/u	Toner HP 49 A Negro	3,772.00	7,544.00	3,750.00	7,500.00	3,826.00	7,652.00
17	2	c/u	Toner HP 55A Negro	2,990.00	5,980.00	3,020.00	6,040.00	3,066.00	6,132.00
18	5	c/u	Toner HP 80 A Negro	4,720.00	9,440.00	4,845.00	9,690.00	4,900.00	9,800.00
19	1	c/u	Toner Lexmark 640 18 SL	3,338.00	16,690.00	3,310.00	16,550.00	3,400.00	17,000.00
20	2	c/u	Toner HP42 A Negro	4,490.00	4,490.00	5,180.00	5,180.00	5,298.00	5,298.00
21	2	c/u	Toner Canon GPR-42 Negro	4,980.00	9,960.00	5,088.00	10,176.00	5,180.00	10,360.00
22	1	c/u	Toner HP Negro 270A	2,350.00	4,700.00	2,335.00	4,670.00	2,400.00	4,800.00
23	1	c/u	Toner HP Cyan 271A	7,700.00	7,700.00	6,800.00	6,800.00	7,950.00	7,950.00
24	1	c/u	Toner HP Amarillo 272A	8,250.00	8,250.00	8,400.00	8,400.00	9,000.00	9,000.00
25	1	c/u	Toner HP Magenta 273A	8,520.00	8,520.00	8,400.00	8,400.00	9,000.00	9,000.00
26	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Negro	8,520.00	8,520.00	8,400.00	8,400.00	9,000.00	9,000.00
27	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Cyan	2,900.00	2,900.00	3,100.00	3,100.00	3,024.00	3,024.00
28	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Magenta	3,800.00	3,800.00	3,920.00	3,920.00	3,869.00	3,869.00
29	1	c/u	Toner Canon GPR-53 Amarillo	3,800.00	3,800.00	3,920.00	3,920.00	3,869.00	3,869.00
30	2	c/u	Toner HP CF410 Negro	2,500.00	5,000.00	2,656.00	5,312.00	2,718.00	5,436.00
31	2	c/u	Toner HP CF411 Cyan	3,140.00	6,280.00	3,360.00	6,720.00	3,400.00	6,800.00
32	2	c/u	Toner HP CF412 Amarillo	3,140.00	6,280.00	3,360.00	6,720.00	3,400.00	6,800.00
33	2	c/u	Toner HP CF413 Magenta	3,140.00	6,280.00	3,360.00	6,720.00	3,400.00	6,800.00
34	2	c/u	Toner HP 128A Negro	2,062.00	4,124.00	2,175.00	4,350.00	2,230.00	4,460.00
35	2	c/u	Toner HP 128A Cyan	2,062.00	4,124.00	2,175.00	4,350.00	2,230.00	4,460.00
36	2	c/u	Toner HP 128A Amarillo	2,062.00	4,124.00	2,175.00	4,350.00	2,230.00	4,460.00
37	2	c/u	Toner HP 128A Magenta	2,062.00	4,124.00	2,175.00	4,350.00	2,230.00	4,460.00
Nota: seran utilizados en existencia en la Unidad de Proveeduría para todas las Gerencias y unidades del INE									
SUB TOTAL					217,014.00		219,647.00		225,703.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					32,552.10		32,947.05		33,855.45
TOTAL					L. 249,566.10		L. 252,594.05		L. 259,558.45

Observaciones: se asignan los items 3,4,5,16,17,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 y 37 a la empresa INVERSIONES NACIONALES S. de R.L. y los items 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,21 y 22 a la empresa QUALITY INVERSIONES S. de R.L. porque ofrece el precio mas bajo

Elaboró: Fernando Andino

Lic. Daniela Paola Rondana
Gerente Administrativa
I.N.E.

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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0186-2018

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
08/05/2018

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>071-07</u>
RESERVA <u>315</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>08/05/18</u>	FIRMA <u>DM</u>

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,024.80
	1	40	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	96.34	3,853.60	
	2	480	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO B ALTA CALIDAD (ZONA 4)	2.44	1,171.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: LDBPNT Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil veinticuatro con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE 40 DOCENAS DE BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA NEGRA Y 40 DOCENAS DE LAPIZ PARA DIBUJO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE HECHOS VITALES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS MUINICIPALES DEL PAIS							
Gran Total LPS							5,024.80

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

ADMINISTRACION I.N.E.
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.

PRESUPUESTO INE

PROYECTO IN FONDO IN

LINEA 39200 ACTIVIDAD UN. OF

RESERVA 313 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 08/5/18 FIRMA DM



Republica de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0187-2018

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

08/05/2018

May/2018
Forma HC-01

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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	1	360	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175 Impuesto Sobre Ventas	9.89	3,560.40 534.06	4,094.46
33400	1	2	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL KRAFT TAMAÑO 300YDS/ 72" ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KRAFT - Modelo: 051441 Impuesto Sobre Ventas	671.94	1,343.88 201.58	1,545.46
cinco mil seiscientos treinta y nueve con 92/100							
Observaciones: COMPRA DE 30 DOCENAS DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS Y 2 ROLLOS DE PAPEL KRAF MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PAQUETES DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARAN A LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS MUNICIPALES DEL PAIS							
Gran Total LPS							5,639.92

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

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

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

[Firma]
Aprobado

[Firma]
Aprobado

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

Forma HC-01

May/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0189-2018

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
08/05/2018

PRESUPUESTO INE

PROYECTO HN FONDO HN

LÍNEA 39200 ACTIVIDAD 041.0F

RESERVA 317 OBLIGAC. _____

EJECUC. _____ CHEQUE _____

FECHA 08/5/18 FIRMA DB

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

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

[illegible]

Gran Total LPS | 3,189.50

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

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

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


Aprobado

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