

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2019

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
513-1-1-0258-2019	Compra de diferentes tipos de tintas , tóners y cartuchos utilizados en la Unidad de Proveeduría para ser distribuidos a las distintas Gerencias y Unidades de la Institución	152,958.23	CASH BUSINESS S de R.L.	17/07/2019		<u>VER</u>
513-1-1-0260-2019	Compra de diferentes tipos de tintas , tóners y cartuchos utilizados en la Unidad de Proveeduría para ser distribuidos a las distintas Gerencias y Unidades de la Institución	152,789.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S de R.L. de C.V.	17/07/2019		<u>VER</u>
513-1-1-0264-2019	Compra de 5 juegos cada uno de Tóners de color Negro,Cyan,Amarillo y Magenta, los cuales serán utilizados en la máquina LASERJET PRO MFP M477FDW para las actividades de ENDESA.	80,607.01	CASH BUSINESS S de R.L.	14/10/2019		<u>VER</u>
53	Compra de Fusor Kit para Impresora Color LASERJET CP 5525 asignada a la oficina del Coordinador de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDESA/MICS	20,585.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE	11/09/2019		<u>VER</u>
74	Compra de 7 tóners de CB540 HP negro,1 tóner CE323AHP magenta, 2 tóners de Lexmark 640 18SL,2 cartuchos Epson 1140 negro para ser distribuidos en las diferentes Gerencias y Unidades del INE y 1 Batería para Computadora Portátil Laptop Dell Inspiron para la Unidad de Contabilidad.	35,571.51	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	04/09/2019		<u>VER</u>
75	Compra de repuestos para Aire Acondicionado, que serán utilizados en la reparación de los aires de Salon de la Dirección Ejecutiva, Procesamiento de Datos y Area de Servidores.	8,924.00	TERMO CLIMA S.de R.L.	20/09/2019		<u>VER</u>
77	Salón y Servicio de Alimentación de 70 Combos Infantiles(Merienda y refresco natural) y 55 Combos Adultos(Boquitas y refresco natural, para la Celebración del Día del Niño a los hijos de los empleados del INE, el día sábado 28 de septiembre del 2019, según cláusula #27 del Contrato Colectivo vigente.	20,000.17	DARREL'S SNACK	25/09/2019		<u>VER</u>
78	Compra de repuestos que serán utilizados en la reparación de los aires acondicionados de la Gerencia de Estadísticas Sociales (5to.piso) y la Unidad de Recursos Humanos(6to.piso) del INE.	16,031.00	TERMOCLIMA S.de R.L.	09/10/2019		<u>VER</u>
79	Elaboración de 10 talonarios de orden de entrega de combustible de cincuenta números cada uno , en papel químico,original y dos copias, iniciando la enumeración del 8251 al 8750.	3,450.00	LITHOGRAF	10/10/2019		<u>VER</u>

80	Compra de 60 refrigerios con su respectiva bebida en lata, empacados para ser servidos en la Capacitación de Excel Básico del 21 al 25 de octubre de 2019 (2 diarios) por 5 días y compra de 50 refrigerios con su respectiva bebida, empacados para ser servidos en la Charla sobre Prevención del Cáncer de Mama, impartida el 22 de octubre de 2019. Ambos eventos en las instalaciones del INE.	9,487.50	COMERCIAL ARSIL S.de R.L.	18/10/2019	<u>VER</u>
81	Compra de 60 refrigerios con su respectiva bebida en lata empacados para ser servidos en la capacitación de Excel Avanzado 12 diarios por 5 días del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019. en las instalaciones del INE.	5,175.00	COMERCIAL ARSIL S. de R.L.	25/10/2019	<u>VER</u>

Elaborado por: Fernando David Andino
Jefe de Compras INE



D.P.B.
Aprobado por : Daniela Paola Bendaña
Gerente de Administración y Presupuesto INE

ANEXOS

Nº Orden de Compra	Descripción	Importe Adjudicado	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF
513-1-1-0258-2019	Compra de diferentes tipos de tintas, tóners y cartuchos utilizados en la Unidad de Proveeduría para ser distribuidos a las distintas Gerencias y Unidades de la Institución	152,958.23	CASH BUSINESS S de R.L.	17/07/2019	<u>VER</u>
513-1-1-0264-2019	Compra de 5 juegos cada uno de Tóners de color Negro,Cyan,Amarillo y Magenta, los cuales serán utilizados en la máquina LASERJET PRO MFP M477FDW para las actividades de ENDESA.	80,607.01	CASH BUSINESS S de R.L.	14/10/2019	<u>VER</u>
	Total Gasto	233,565.24			
75	Compra de repuestos para Aire Acondicionado, que serán utilizados en la reparación de los aires de Salon de la Dirección Ejecutiva, Procesamiento de Datos y Area de Servidores,	8,924.00	TERMO CLIMA S.de R.L.	20/09/2019	<u>VER</u>
78	Compra de repuestos que serán utilizados en la reparación de los aires acondicionados de la Gerencia de Estadísticas Sociales (5to.piso) y la Unidad de Recursos Humanos(6to.piso) del INE.	16,031.00	TERMOCLIMA S.de R.L.	09/10/2019	<u>VER</u>
	Total Gasto	24,955.00			
80	Compra de 60 refrigerios con su respectiva bebida en lata, empacados para ser servidos en la Capacitación de Excel Básico del 21 al 25 de octubre de 2019 (2 diarios) por 5 días y compra de 50 refrigerios con su respectiva bebida, empacados para ser servidos en la Charla sobre Prevención del Cáncer de Mama, impartida el 22 de octubre de 2019 . Ambos eventos en las instalaciones del INE.	9,487.50	COMERCIAL ARSIL S.de R.L.	18/10/2019	<u>VER</u>
81	Compra de 60 refrigerios con su respectiva bebida en lata empacados para ser servidos en la capacitación de Excel Avanzado 12 diarios por 5 días del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019. en las instalaciones del INE.	5,175.00	COMERCIAL ARSIL S. de R.L.	25/10/2019	<u>VER</u>
	Total Gasto	14,662.50			



Elaborado por: **Fernando David Andino**
Jefe de Compras INE

[Signature]

Aprobado por : **Daniela Paola Bendaña**
Gerente de Administración y Presupuesto INE

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
513-1-1-0258-2019

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/07/2019

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39108</u>	ACTIVIDAD <u>Util. of.</u>
RESERVA <u>2681</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>17/07/19</u>	FIRMA <u>BN</u>

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			152,958.23
	1	2	Unidad	TÓNER HP 55A (CE255A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,759.00	5,518.00	
	2	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.89	711.56	
	3	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2976B001	885.00	2,655.00	
	4	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.89	711.56	
	5	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.89	711.56	
	6	4	Rankine	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.89	711.56	
	7	3	Unidad	TONER NEGRO CANON GPR-53, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TN	1,374.98	4,124.94	
	8	3	Unidad	TONER CYAN CANON GPR-53, ZONA 5 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TC	2,140.24	6,420.72	
	9	1	Unidad	TÓNER HP (Q5949A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,894.80	1,894.80	
	10	2	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,697.00	5,394.00	
	11	2	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	3,628.61	7,257.22	
	12	3	Unidad	TONER MAGENTA CANON GPR-53, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TM	2,140.24	6,420.72	
	13	13	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A	1,648.90	21,435.70	



15	2	✓ Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: Q2612A TÓNER CANON (GPR-42) NEGRO, ZONA 1	1,341.97	2,683.94
16	7	X Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-42 TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1	1,364.00	9,548.00
17	7	X Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1	1,364.00	9,548.00
18	3	✓ Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A TONER AMARILLO CANON GPR-53, ZONA 5	2,140.24	6,420.72
19	4	✓ Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-53TY TÓNER HP (CF360X) NEGRO, ZONA 1	4,094.96	16,379.84
20	4	✓ Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF360X TÓNER HP (CF362X) AMARILLO, ZONA 2	5,745.83	22,983.32
Impuesto Sobre Ventas					19,951.07
ciento cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho con 23/100					
Observaciones: COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION					
Gran Total LPS					152,958.23

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)

(Firma)

Administración

INSTITUCION NACIONAL DE ESTADISTICA

DIRECCION EJECUTIVA

INFORMACIONES C.A.

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.
513-1-1-0260-2019

Instituto Nacional de Estadísticas
ADMINISTRACION
17/07/2019

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	39200	UTILIZACION	util cf'e
RESERVA	P-682	INGAC	
EJECUC		UNE	
FECHA	17/07/19		EW

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			152,789.00
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR, ZONA 1	271.00	542.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO, ZONA 1	1,477.00	1,477.00	
	3	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB436A TÓNER HP (CF361X) CYAN, ZONA 1	5,642.00	22,568.00	
	4	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF361X TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1	1,342.00	1,342.00	
	5	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A TÓNER HP 650A(CE271A) CYAN, ZONA 1	7,600.00	15,200.00	
	6	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE271A CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	1,815.00	
	7	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1	3,611.00	7,222.00	
	8	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X CARTUCHO DE TINTA HP 950XL (CN045AL) NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	770.00	2,310.00	
	9	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN045AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL) CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	605.00	1,815.00	
	10	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL TÓNER HP 650A (CE273A) MAGENTA, ZONA 1	7,600.00	15,200.00	
	11	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE273A TÓNER HP 128A (CE323A) MAGENTA, ZONA 1	1,277.00	1,277.00	
	12	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE323A TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1	1,277.00	1,277.00	
	13	4	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A TÓNER HP (CF363X) MAGENTA, ZONA 1	5,642.00	22,568.00	



14	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF363X TÓNER HP 650A (CE272A) AMARILLO, ZONA 1	7,600.00	15,200.00
15	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE272A CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	605.00	1,815.00
16	3	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL TÓNER HP 650A (CE270A) NEGRO, ZONA 1	4,670.00	14,010.00
17	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE270A TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1	3,611.00	7,222.00
Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X Impuesto Sobre Ventas					19,929.00
ciento cincuenta y dos mil setecientos ochenta y nueve con 00/100					
Observaciones: COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTA TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DE LA INSTITUCION					
Gran Total LPS					152,789.00

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

[Firma]

[Firma]

SEMINARIO NACIONAL DE ESTADISTICA
ADMINISTRACION
I.N.E.
Aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DIRECCION EJECUTIVA
INE
MONTECARLOS, C.R.

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.
513-1-1-0264-2019

Instituto Nacional de Estadísticas

ADMINISTRACION

14/10/2019

PRESUPUESTO INGRESOS
 PROYECTO ENDESA FONDO ENDESA
 LINEA 39200 ACTIVIDAD alquiler
 RESERVA P-1045 OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 15/10/19 FIRMA EN

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.
------------	-------------------------

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			80,607.01
	1	5	Unidad	TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X	3,619.00	18,095.00	
	2	5	Unidad	TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 8 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X	4,083.61	20,418.05	
	3	5	Unidad	TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X	2,697.00	13,485.00	
	4	5	Unidad	TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X	3,619.00	18,095.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,513.96	
				ochenta mil seiscientos con 01/100			
				Observaciones: COMPRA DE 5 JUEGOS DE TONER HP CF 410 NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA LASERJET PRO MFP M477FDW EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ENDESA			
						Gran Total LPS	80,607.01

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.



109-2019
Oct-2019

PRESUPUESTO IN
PROYECTO ENDESA FONDO ENDESA
LINEA 39200 ACTIVIDAD utilific
RESERVA P-931 OBLIGAC.
EJECUC. CHEQUE
FECHA 11/09/19 FIRMA EW





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

53

Fecha: 11 de Septiembre de 2019

Señor (es): REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

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

Aprobado Por:

~~Gerencia Administrativa~~

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

Tegucigalpa M.D.C. 11 de Septiembre de 2019

[illegible]

Observaciones :Se asigna a la empresa REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE porque ofrecen el precio mas bajo .


Fernando David Andino
Jefe de Compras

[Handwritten signature]
Daniela Paola Berdiana Silva
Gerente de Administración y Presupuesto



Propietario



Donel Avitez

20-09-19



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>utilizables</u>
RESERVA <u>39300</u>	OBLIGAC <u>utilizables</u>
EJECUC <u>P-910</u>	CHEQUE
FECHA <u>04/09/19</u>	FIRMA <u>EN</u>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA INT

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

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

74

Fecha: 04 de Septiembre de 2019

Señor (es): DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

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	7	C/U	Toner CB540 HP Negro	1,890.00	13,230.00
2	1	C/U	Toner CE323A HP Magenta	1,753.75	1,753.75
3	2	C/U	Toner Lexmark 640 18SL	5,625.00	11,250.00
4	2	C/U	Cartucho Epson T140 Negro	749.00	1,498.00
5	1	C/U	Bateria para Computadora Portatil Laptop Dell Inspiron	3,200.00	3,200.00
Sub-Total					30,931.75
Impto S/V 15%					4,639.76
Total					35,571.51
NOTA: Los toners seran utilizados en la unidad de Proveeduría para existencia y ser distribuidos en las diferentes Gerencias Y Unidades de la Institucion y la Bateria sera utilizada en la Computadora Portatil de la Unidad de Contabilidad					
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 04 de Septiembre del 2019

[illegible]

Observaciones: se asigna a la empresa DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. Porque ofrece el precio mas bajo

Observaciones: se asigna a la empresa

[Handwritten signature]
Lcda. Daniela Paola Bendaña
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

Propietario



118-2019
6ct-2019



PRESUPUESTO INE	
PROYECTO FM	FONDO FN
LINEA 23100	ACTIVIDAD mant y rep
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA 25/09/19	FIRMA EN



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

75

Fecha: 20 de Septiembre de 2019

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	1	c/u	Control Remoto para aire acondicionado (salon de Direccion Ejecutiva)	990.00	990.00
2	4	c/u	Filtro de evaporador para aire acondicionado(Procesamiento de Datos)	750.00	3,000.00
3	1	c/u	Ventiladora para conensador de aire acondicionado (Area Servidores)	2,880.00	2,880.00
4	1	c/u	Buje de ventiladora para aire acondicionado (Area de Servidores)	890.00	890.00
Sub-Total					7,760.00
Impto S/V 15%					1,164.00
Total					8,924.00
Repuestos que se utilizaran en la Reparacion de los Aires Acondicionados					
tipo mini split de techo los cuales se encuentran ubicados en el 5to y					
6to piso 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:



Aprobado Por:



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

Tegucigalpa M.D.C 20 de Septiembre del 2019

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


 I. M. Leda: Daniel
 Gerente

J. M. Lda. Daniela Paola Bendaña
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino

PROYECTO EN FONDO FN
LINEA 29100 ACTIVIDAD Car. y mant
RESERVA 21001 OBLIGAC. _____
EJECUC. _____ CHEQUE _____
FECHA 26/09/14 FIRMA EN

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

77

Fecha: 25 de Septiembre de 2019

Señor (es): DARREL'S SNACK

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

NOTA: Seran utilizados en la celebracion del dia del niño para los hijos de los empleados según clausula #27 del contrato colectivo el día sabado 28 de Septiembre del 2019

NOTA: SE SOLICITA 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 sellado.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:

Original on F-01 # 1001.

Tequicigalpa M.D.C 25 de Septiembre del 2019

Observaciones: se asigna a la empresa DAREL'S SNACK porque ofrece el precio mas bajo en la oferta global del evento, asi como mejor variedad en la propuesta de la alimentacion

Lda. Daniela Paola Bendito
Gerente Administrativo

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.

~~Sección de Examinación~~

FECHA: 06-SEPT-2019

[illegible]

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 2019

Propietario



119-2019
oct-2019

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO	FN FONDO FN
LINEA	23100 ACTIVIDAD: mat y kep
RESERVA	P-1031 OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA	11/10/19 FIRMA EN



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

78

Fecha: 09 de Octubre de 2019

Señor (es): TERMOCLIMA 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	Fan motor condensador aire acondicionado de 3 toneladas	4,950.00	4,950.00
2	1	c/u	Tarjeta electrónica para aire acondicionado.	2,390.00	2,390.00
3	1	c/u	Fan evaporador para aire acondicionado de 24,000 btu	3,100.00	3,100.00
4	1	c/u	Fan Condensador para aire acondicionado de 24,000 btu.	3,500.00	3,500.00
			Sub-Total		13,940.00
			Impto S/V 15%		2,091.00
			Total		16,031.00
			Repuestos que serán utilizados en la reparación de los aires acondicionados de la Gerencia de Estadísticas Económicas(5 piso) y la Unidad de Recursos Humanos(6 piso) del INE.		
			NOTA : FONDOS NACIONALES		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



Elaboró: Olga Rivera de Zelaya



Propietario



INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA



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

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

ORDEN DE COMPRA

79

Fecha: 10 de Octubre de 2019

Señor (es): **LITHOGRAF**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original:	Vendedor
C.C.	Gontabilidad
C.C.	Pagaduria
C.C.	Archivo



Lic. Daniela Paola Bendaña Silva
Gerente Administrativo



28/10/19
12/4/2019
123-2019
Oct-2019



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>31110</u>	ACTIVIDAD <u>Raen</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>18/10/19</u>	FIRMA <u>EN</u>

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA
INE

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

ORDEN DE COMPRA

80

Fecha: 18 de Octubre de 2019

Señor (es): COMERCIAL ARSIL 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	60	c/u	Refrigerios con su respectiva bebida en lata empacados para ser servidos en la capacitacion de excel Basico, son 12 diarios durante el periodo del 21 al 25 de octubre del 2019 total 5 dias en un horario de 9:00 am a 1:00 pm en las instalaciones del INE	75.00	4,500.00
2	50	c/u	Refrigerios con su respectiva bebida en lata empacados para ser servidos en la charla sobre prevencion de cancer de mama que sera impartida por el Dr. Barlin Galeas y la Fundacion Angeles en horario de 12:30 pm el dia 22 de octubre del 2019 en las instalaciones del INE	75.00	3,750.00
SUB TOTAL					8,250.00
Mas el 15 % de Impuesto Sobre Venta					1,237.50
TOTAL					9,487.50
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:

Tegucigalpa M.D.C 18 de Octubre del 2019

Observaciones :se asigna a la empresa COMERCIAL ARSIL S.A. porque ofrece el precio mas bajo


Lcda. Daniela Paola Berdiana
Gerente Administrativo

Elaboró: Fernando Andino



Propietario

COMERCIO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 3110 ACTIVIDAD P.aliment
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 25/10/19 FIRMA EN
 2009

INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE

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

81

Fecha: 25 de Octubre de 2019

Señor (es): **COMERCIAL ARSIL S.de R.L.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

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

Aprobado Por:

Tegucigalpa M.D.C 25 de Octubre del 2019

Observaciones :se asigna a la empresa COMERCIAL ARSIL S.A. porque ofrece el precio mas bajo

 
Lcda. Daniela Paola Bendana
Gerente Administrativo
I.N.E.

Elaboró: Fernando Andino

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
INE