



Censo
XVII Censo de Población y
VI de Vivienda

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2013

Nº Orden de Compra	Descripción	Proceso No.	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	VER O/C ADJUNTA	VER INFORME ADJUNTO
070-2013	MATERIALES DE FERRETERIA	036-2013	14.550,84	INDUFESA DOIT CENTER	03/06/2013		
069-2013	UTILES DE OFICINA	047-2013	10.019,68	DISPROA	03/06/2013		
071-2013	MATERIAL PROMOCIONAL CENSO	045-2013	372.960,00	LITHO GRAPHIX	04/06/2013		
072-2013	ACCESORIOS DE COMPUTO	048-2013	41.463,07	JETSTEREO	10/06/2013		
068-2013	ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER	049-2013	134.400,00	EDITORIAL TORRES LAZO	03/06/2013		
081-2013	INSUMOS PARA PLOTTER	050-2013	269.321,58	JETSTEREO	14/06/2013		
067-2013	INSUMOS PARA IMPRESORA	051-2013	139.219,08	CENTROMATIC	12/06/2013		
074-2013	MEMORIAS USB CON LOGOS	052-2013	75.040,00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	11/06/2013		
082-2013	CORRECTORES LIQUIDOS	053-2013	4.460,00	DISPROA	14/06/2013		
077-2013	SUMINISTROS DE PAPEL	054-2013	5.824,00	DISPROA	11/06/2013		
076-2013	SUMINISTROS DE PAPEL	055-2013	2.240,00	EDITORIAL TORRES LAZO	11/06/2013		
073-2013	BOLSAS PLÁSTICAS	057-2013	24.850,56	COMERCIAL MASUO	05/06/2013		
079A-2013	LANZAMIENTO ENDESA	058-2013	4.480,00	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	24/06/2013		
079-2013			78.026,00		12/06/2013		
080-2013	COFFES BREAKS	060-2013	29.512,00	CLUB GOURMET	12/06/2013		
083-2013	CONSUMIBLES PARA PLOTTER	061-2013	201.465,60	JETSTEREO	19/06/2013		
088-2013	MEMORIAS USB CON LOGOS	062-2013	25.990,00	PRICESMART	18/06/2013		

091-2013	SELLOS DE HULE	063-2013	31.707,20	PAPELERÍA HONDURAS	26/06/2013		
084-2013	SPOTS PUBLICITARIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA 004-2013	112.000,00	CBS, CANAL 6	20/06/2013	DOCUMENTOS ADJUNTOS	N/A
085-2013	SPOTS PUBLICITARIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA 004-2013	201.600,00	HCH, TV DIGITAL	20/06/2013	DOCUMENTOS ADJUNTOS	N/A

Elaborado por:
Auxiliar de Adquisiciones
Nadya Díaz



Aprobado por: Administrador UAP
Jorge Guerra



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

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA
INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426
RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 069-2013

Fecha y Lugar de emision: 03 de Junio del 2013, Tegucigalpa M.D.C
Plazo de entrega:

Invitacion a cotizar: 047-2013

Señor (es): **DISPROA**
Direccion: **Boulevard Comunidad Economica Europea**

RTN:

Solicitamos a usted suministramos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantida d	Unidad de	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	10	Cada Uno	Cajas de Clips Pequeños de 33 mm	3.15	31.50
2	10	Cada Uno	Cajas de Clips Jumbo de 50 mm	9.00	90.00
3	24	Cada Uno	Correctores Líquidos Color Blanco en Lápiz	8.50	204.00
4	10	Cada Uno	Docenas de Lápiz Tinta Color Negro ****	22.20	222.00
5	5	Cada Uno	Docenas de Lápiz Tinta Color Azul ****	33.00	165.00
6	5	Cada Uno	Docenas de Lápiz Tinta Color Rojo ****	22.20	111.00
7	50	Cada Uno	Resaltadores de Texto de Varios Colores (10 Color Amarillo, 10 Color Verde, 10 Color Azul, 10 Color Naranja, 10 Color Rosado)	4.50	225.00
8	50	Cada Uno	Paquetes de Notas Adhesivas de Varios Colores de 3"x3"	5.50	275.00
9	100	Cada Uno	Resmas de Papel Blanco Tamaño Carta 8 1/2 x 11 Pulgadas	60.00	6,000.00
10	24	Cada Uno	Botes de Pegamento en Barra	11.00	264.00
11	12	Cada Uno	Tijeras Grandes de Metal	13.50	162.00
12	2	Cada	Cajas de Acetatos	150.00	300.00
13	1	Cada	Resma de Cartulina Tamaño Carta Color Negro	125.00	125.00
14	1	Cada	Resma de Cartulina Tamaño Carta Color Rojo Vino	125.00	125.00
15	1	Cada	Resma de Cartulina Tamaño Carta Color Azul Oscuro	125.00	125.00
16	1	Cada	Resma de Cartulina Tamaño Carta Color Verde Oscuro	125.00	125.00
17	1	Cada	Caja de Anillos Tipo Peine	450.00	450.00
Sub Total					8,999.50
****Venta Exenta de Impuesto					498.00
12% Impto S/Venta					1,020.18
Total					10,019.68
PRESTAMO BID 2529/BL- HO					

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:

Cogredador URP

Aprobado Por:

DIRECCION EJECUTIVA NE

Aceptacion proveedor:

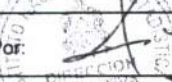
Censo

GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL

Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426

RTN - 08019012479891

estructura comercial y recibos debidamente certificados y sellados

Recibido Por:   

Dirección Ejecutiva

Acceptacion proveedor:

Aceptacion proveedor: _____

RTN - 08019012479891

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.

Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original
 "Programa de Apoyo al Censo de
 Población y Vivienda 2012 y Sistema
 Integrado de Encuestas de Hogares
 Coordinador UAP de Honduras"
ADMINISTRACION

Dirección Ejecutiva

Acceptacion proveedor: _____

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS



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

Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426

RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 081-2013

Fecha y Lugar de emisión: 14 de junio del 2013, Tegucigalpa M.D.C

Plazo de entrega:

Invitación a cotizar: 051-2013

Señor (es):

JESTEREO

RTN:

Dirección:

Tegucigalpa, Boulevard Morazan

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	4 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA CN049AL NEGRO PARA HP 8600	499.00	1,996.00
2	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA CN052AL YELLOW PARA HP 8600	353.15	706.30
3	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA CN051AL MAGENTA PARA HP 8600	353.15	706.30
4	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA CN050AL CYAN PARA HP 8600	353.15	706.30
5	6 ✓	C/U	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER HP T 2300 C9380A NEGRO/GRIS HP 72	1,177.20	7,063.20
6	4 ✓	C/U	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER HP T 2300 C9383A MAGENTA/CYAN HP 72	1,177.20	4,708.80
7	4 ✓	C/U	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER HP T 2300 C9384A NEGRO MATE/AMARILLO HP 72	1,177.20	4,708.80
8	20 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9371A CYAN HP72 DE 130 ML	1,221.50	24,430.00
9	40 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9374A GRIS HP72 DE 130 ML	1,221.50	48,860.00
10	20 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9372A MAGENTA HP72 DE 130 ML	1,221.50	24,430.00
11	40 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9403A NEGRO MATE HP72 DE 130 ML	1,221.50	48,860.00
12	40 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9370A NEGRO FOTOGRAFICO HP72 DE 130 ML	1,221.50	48,860.00
13	20 ✓	C/U	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP T 2300 C9373A YELOW HP72 DE 130 ML	1,221.50	24,430.00
			Sub Total		240,465.70
			Impuesto s/ ventas		28,855.88
			Total Adjudicado		269,321.58
			PRESTAMO BID 2529/BL- HO		

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

Aprobado Por:

Coordinador UAP

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Aceptación proveedor: _____

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS



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

Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Gujjarro 4To. Piso Tel. 2232-0426

RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 067-2013

Fecha y Lugar de emision: 12 de junio del 2013, Tegucigalpa M.D.C

Invitacion a cotizar: 051-2013

Plazo de entrega:

Señor (es): **CENTROMATIC**
Direccion: **Boulevard Suyapa Edificio Lisboa**

RTN:

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	6	C/U	DRUM UNIT FX1-1809 NEGRO PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	6,675.00	40,050.00
2	3	C/U	DRUM UNIT-FX1-1807 CYAN PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	6,675.00	20,025.00
3	3	C/U	DRUM UNIT-FX1-1805 MAGENTA PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	6,675.00	20,025.00
4	3	C/U	DRUM UNIT-FX1-1803 YELLOW PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP975	6,675.00	20,025.00
5	6	C/U	TONER 9645A008 NEGRO PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	2,120.00	12,720.00
6	3	C/U	TONER 9643A008 MAGENTA PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	2,000.00	6,000.00
7	3	C/U	TONER 9644A008 CYAN PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	2,000.00	6,000.00
8	3	C/U	TONER 9642A008 YELLOW PARA CANON COLOR IMAGE RUNER LBP5975	2,000.00	6,000.00
					130,845.00
			Descuento 5%		6,542.25
			Sub Total		124,302.75
			Impuesto s/ ventas		14,916.33
			Total Adjudicado		139,219.08

PRESTAMO BID 2529/BL-HO

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:

Coordinador UAP

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Aceptacion proveedor: _____

Joel Eureda
0801198412125
20/6/13

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA
INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS

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



Censo



PRÉSTAMO/ BID 2529/BL- HO

Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guizarro 4To. Piso Tel. 2232-0426

RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 074-2013

Fecha y Lugar de emisión: 11 de junio del 2013.

Invitación a Cotizar PACPV/SIEHH-052-2013.

Plazo de entrega: Máximo 30 días a partir de la fecha de la recepción de la orden de compra por el proveedor.

Señor (es): **Industrias Ma-k-nudo S. A. de C. V.**

Dirección: Blv. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacaruque, Edif. 2001.

Correo electrónico: ventas@maknudo.com CONTACTO: Sr. Miguel Villela

Tel. 2245 5962

RTN del Proveedor: 08019998384037.

En el marco del proceso de la referencia solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

Descripción	Unidad Física	Cantidad	Precio Unitario	ISV/otros	Precio Unitario Final
Memorias USB 4GB con Logo INE a un color a determinar con el comprador.	Unidad	500	134.00	16.08	150.08
Sub-Total L.					67,000.00
Total Impuestos L.					8,040.00
Total a Adjudicar L.					75,040.00

INDICACIONES:

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

De no cumplir con el tiempo de entrega acordado el Programa se reserva el derecho de cancelar esta orden de compra y contactar al siguiente proveedor en orden de elegibilidad.

Aprobado por:

Coordinador UAP

Aprobado por:

Dirección Ejecutiva

Aceptación Proveedor:



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

PRÉSTAMO/ BID 2529/BL- HO

Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426

RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 082-2013

Fecha y Lugar de emisión: 14 de junio del 2013.

Invitación a Cotizar No.: PACPV/SIEHH-53-2013.

Plazo de entrega: Máximo 30 días a partir de la fecha de la recepción de la orden de compra por el proveedor.

Señor (es): **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. (DISPROA)**

Dirección: Blv. Comunidad Económica Europea, Bo. Guacerique, Edif. 2001.

Correo electrónico: disproa@cablecolor.hn CONTACTO: Sr. César Ramos

Tel. 2225-2879, 7616, 7539

RTN del Proveedor: 08019995290621.

En el marco del proceso de la referencia solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

Art. No.	Descripción	Unidad Física	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario Final
10	Correctores líquidos	Unidad	500	8.50	4,250.00
Total Impuestos L.					510.00
Total Orden de Compra L.					4,760.00

INDICACIONES:

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

De no cumplir con el tiempo de entrega se cancelará la orden de compra y se procederá a contactar al siguiente proveedor en orden de elegibilidad.

Aprobado por:

Coordinador UAP

Aprobado por:

Dirección Ejecutiva

Aceptación Proveedor:

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Aceptacion proveedor: _____

GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL

RTN - 08019012479891

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

Aceptacion proveedor:

Aceptacion proveedor: _____

GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL

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

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Aceptacion proveedor: _____

GOBIERNO DE
UNIDAD NACIONAL

RTN - 08019012479891

Aceptacion proveedor:

Aceptacion proveedor

Aceptacion proveedor:

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Aceptacion proveedor: _____

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA
INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS



Censo



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426
RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 084-2013

Fecha y Lugar de emisión: 20 de junio del 2013, Tegucigalpa M.D.C
Plazo de entrega:

Contratación Directa: 004-2013

Señor (es): **CBC SA de CV, Canal 6**
Dirección: **5ta Cll, 26 y 27 Ave., Bo. Río de Piedras, San Pedro Sula, Cortés**

RTN:

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	60	Cada Uno	SPOTS PUBLICITARIOS MENSUALES DEL CENSO 2013, SEGUN EL SIGUIENTE DESGLOSE: 1. Notiseis Matutino (7 spots al mes de lunes a viernes de 05:30 a 08:30 am) 2. Pink & Blue (5 spots al mes de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 am) 3. Notiseis Meridiano (7 spots al mes de lunes a viernes de 12:00 a 01:30 pm) 4. Musicales en Vivo (5 spots al mes de lunes a viernes de 01:30 a 03:30 pm) 5. Cambio Deportes del Seis (5 spots al mes de lunes a viernes de 5:00 pm) 6. Notiseis Nocturno (6 spots al mes de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 pm) 7. Notiseis Edición Especial (7 spots al mes de lunes a viernes de 11:00 pm a 12:00 am) 8. Cine Matutino (4 spots al mes el sábado de 09:30 am a 12:00 pm) 9. Notiseis Sábado (4 spots al mes el sábado de 07:00 a 08:00 pm) 10. Cine de la Tarde (4 spots al mes el domingo de 05:00 a 06:30 pm) 11. Musicales Fin de Semana (6 spots al mes el domingo de 12:00 a 04:00 pm)	1,666.67	100,000.00
			Sub Total		100,000.00
			12% Impto S/Venta		12,000.00
			Total		112,000.00
			PRESTAMO BID 2529/BL- HO		

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

Aprobado Por: **Coordinador UAP**

Aprobado Por: **Dirección Ejecutiva**

Aceptación proveedor: _____

PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA
INTEGRADO DE ENCUESTA DE HOGARES DE HONDURAS



Censo



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Torre Alfa Colonia Lomas del Guijarro 4To. Piso Tel. 2232-0426
RTN - 08019012479891

ORDEN DE COMPRA NO. 085-2013

Fecha y Lugar de emisión: 20 de junio del 2013, Tegucigalpa M.D.C
Plazo de entrega:

Contratación Directa: 004-2013

Señor (es): **HCH TV Digital** RTN:
Lomas del Mayab, calle San Marcos esquina opuesta a Novel Center, Casa No. 1647
Dirección: **Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán**

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	60	Cada uno	SPOTS PUBLICITARIOS MENSUALES DEL CENSO 2013, SEGUN EL SIGUIENTE DESGLOSE: 1. Un spot en HCH Matutino (Lunes a viernes de 06:00 a 09:00 am) 2. Un spot en HCH Vespertino (Lunes a viernes de 01:00 a 04:00 pm) 3. Una (1) mención en vivo por un representante de la institución	3,000.00	180,000.00
			Sub Total		180,000.00
			12% Impto S/Venta		21,600.00
			Total		201,600.00
			PRESTAMO BID 2529/BL- HO		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial, recibo debidamente certificado y sellados, copia de constancia de solvencia de la DEI y copia de Seat.

Aprobado Por: _____
Coordinador UAP

Aprobado Por: _____
Dirección Ejecutiva

Aceptación proveedor: _____