



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2011

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
2	Compra cartucho N° 96 y 97 para oficina Relaciones Publicas	5,369.28	INVERNAC S de R.L.	03/02/2011		
3	Elaboracion de Rotulos con logo de I INE para el edificio uno y otro frontal	7,728.00	XMEDIA IMPRESOS	21/02/2011		
4	Compra de Materiales de Oficina Proveeduría INE	6,244.00	DISPROA S. de R.L.	18/02/2011		
5	Fotocopiado Documentos de Hechos Vitales para los distintos	8,848.00	XMEDIA IMPRESOS	16/02/2011		
6	Compra de Materiales de Oficina Proveeduría INE	32,692.48	DISPROA S. de R.L.	15/02/2011		
7	Compra resmas de papel Bond carta y oficio	18,524.80	DISPROA S. de R.L.	23/02/2011		



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



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

9

Fecha: 03 de Febrero de 2011

Señor (es): **INVERNAC 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

Aprobado

Dirección Ejecutiva

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



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

501-01-01-1000-303-33300

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

ORDEN DE COMPRA

1

Fecha: 21 de Febrero de 2011

Señor (es): **XMEDIA 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 verificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



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

5

Fecha: 16 de Febrero de 2011

Señor (es): XMEDIA 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	5000	c/u	Fotocopiado de Boleta de envio # 3	0,50	2.500,00
2	5000	c/u	Fotocopiado de Etiqueta de envio # 3	0,50	2.500,00
3	300	c/u	Fotocopiado de Etiqueta de envio # 4	0,50	150,00
4	1500	c/u	Formato Control de Recepcion Reporte OCD,	0,50	750,00
5	4000	c/u	Formato Control de Recepcion Reporte RCM,	0,50	2.000,00
Sub-Total					7.900,00
12%					948,00
Total					8.848,00
FONDOS NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos 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 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO INE
PROYECTO: FN FONDO: FN
LINEA: 392 ACTIVIDAD: 041-OF.
RESERVA: EO-0CD-004
EJEQUI: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 18/02/11 FIRMA: DRB

501-01-01-1000-309-39200

4

Fecha: 18 de Febrero de 2011

Señor (es): DISPROA S. DE R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	100	Unidades	Archivador T/O sencillo	52,00	5.200,00
2	5	Docena	Lapiz rojo ***	42,00	210,00
3	5	Docena	Lapiz azul ***	42,00	210,00
			Sub-Total		5.620,00
			12%		624,00
			Total		6.244,00
			*** EXENTO		
			FONDOS NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y costo 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 FN FONDO FN
LINEA 392 ACTIVIDAD CHIT OF
RESERVA EO-0CD 006
EJECUC 15/02/11 CHEQUE DPB
FECHA 15/02/11 FIRMA DPB

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

ORDEN DE COMPRA

6

Fecha: 15 de Febrero de 2011

Señor (es): DISPROA 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	20	Docena	Lapiz tinta negro *****exento	42,00	840,00
2	20	Docena	Lapiz Grafito *****exento	21,00	420,00
3	10	Docena	Lapiz Portamina	180,00	1.800,00
4	10	Docena	Minas 0,7	45,00	450,00
5	5	Docena	Corrector	174,00	870,00
6	7	Docena	Pegamento en barra	294,00	2.058,00
7	7	Docena	Post-it	126,00	882,00
8	6	Docena	Tape Transparente	54,00	324,00
9	4	Docena	Sellador de Cajas	360,00	1.440,00
10	4	Docena	Masking tape	174,00	696,00
11	4	Docena	Grapas	174,00	696,00
12	4	Docena	Glicerina	288,00	1.152,00
13	4	Docena	Tijeras	300,00	1.200,00
14	6	Docena	Marcador de pizarra negro	222,00	1.332,00
15	6	Docena	Marcador de pizarra azul	222,00	1.332,00
16	6	Docena	Marcador de pizarra rojo	222,00	1.332,00
17	6	Docena	Marcador permanente negro	90,00	540,00
18	6	Docena	Marcador permanente azul	90,00	540,00
19	6	Docena	Marcador permanente rojo	90,00	540,00
20	100	Unidades	CD-R	12,50	1.250,00
21	3	Paquete	Filminas	350,00	1.050,00
22	20	Docena	Sacapuntas *****exento	48,00	960,00
23	20	Docena	Borradores *****exento	45,00	900,00
24	100	Unidades	Folder Archivadores	50,00	5.000,00
25	20	Resmas	Folder/Tamaño Carta	96,00	1.920,00
Sub-Total					29.524,00
12%					3.168,48
Total					32.692,48
FONDOS NACIONALES					

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

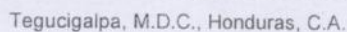
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 331 ACTIVIDAD: Regel

RESERVA: EO-OCU-007 ORGANISMO: 7

EJECUC: CHEQUE:

FECHA: 23/02/11 FIRMA: DB

501-01-01-1000-308-33100

Fecha: 23 de Febrero de 2011

Señor (es): **DISPROA S. DE R.L.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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

DIRECCION
EJECUTIVA

Dirección Ejecutiva

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