

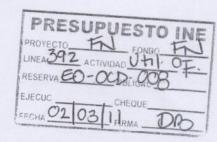
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2011

N° Orden de		Monto Adjudicado			Ver O/C	
Compra	Descripción	Lps.	Beneficiario	Fecha	PDF	ONCAE
8	Compra de materiales para ser utilizado en los distintos municipios					
	y Registros Civiles	22,550.64	DISPROA S. de R.L.	02/03/2011		
	Compra de Rollos de Papel para maquina Plotter tamaño 36x 500 y 24					9
9	x 500	10,008.32	CENTROMATIC S.A.	15/03/2011		Ĺ
10	Compra de tintas para impresora HP desjet 5150	3,221.12	INVERNAC S.de R.L.	28/02/2011		
11	Compra de materiales de oficina para Existencia en la Proveeduria	7420.28	PAPELERIA HONDURAS	25/03/2011		
12	ANULADA					

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

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





501-01-01-1000-309-39200

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

ORDEN DE COMPRA

	Fecha:
1	Señor (es):

02 de Marzo de 2011

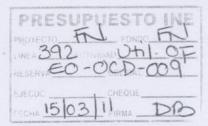
DISPROA S. DE R.L.

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

***	ESTRUCTURA PRESUPUE	STARIA	
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:	

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lem	piras
NO.	Gantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	20	Docena	Gomas en Barra	297,60	5.952,00
2	350	C/U	Bolsas de Papel Manila T/Oficio	2,75	962,50
3	5000	C/U	Bolsas de Papel Manila T/Carta	2,50	12.500,00
4	2	Docena	Cinta Adhesiva para sellar cajas	360,00	720,0
			Sub-Total		20.134,5
		A PROPERTY.	12%		2.416,1
			Total		22.550,64
			744		
		- 10 E			
				,	V
			FONDOS NACIONALES	1	ser .
				1	1
			Y	1	103
				- A	DA VV
				U	11/
			TAUNAL OCC		
	INDICACIO	NES: Para la ca		cados y sellados	
			chación de gas Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y en 6 deditamente certific	1/4	
Apr	obado Por:	4	DMINISTRACION S	VIII	^
			DIRECCION SI DIREC	gra	
		Geren	cia dininistrativa	Dirección Ejed	utiva
Origin	nal: Vende	dor	OTAS,	1	
C.C.	Conta	bilidad			
C.C.	Pagad	luria			





9

ESTADÍSTICA 501-01-1000 - 309 - 3920 Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54/239-8612/239-7194

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

15 de Marzo de 2011

Señor (es):

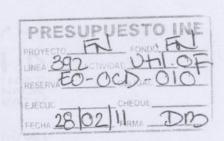
CENTROMATIC S.A.

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

Programa: ____Objeto del Gasto: ___Fondo:____

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Lem	piras
40.	Gantidad	Medida	DESCRIPTION	Unitario	Total
1	2	C/U	Rollos de papel para plotter 36" X 500	1.430,00	2.860,00
2	4	C/U	Rollos de papel para plotter 24" X 500	969,00	3.876,00
3	1	C/U	Toner para maquina Lanier LW 326	2.200,00	2.200,00
			Sub-Total		8.936,00
			12%		1.072,32
		1/189	Total		10.008,32
			FONDOS NACIONALES		15/02/
Apro	bado Por:	Geren	Aprobado Por: SECUTION	edgs y sellados Dirección Ejec	Ativa





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

501-01-01-1000-309-3920

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

28 de Febrero de 2011

Señor (es):

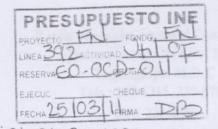
INVERSIONES NACIONALES S.DE R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Fondo: Objeto del Gasto: Programa:

				Lemp	iras
No.	Cantidad	Unidad de Medida		Unitario	Total
			Tinta para Impresora HP Deskjet 5150 #C6656	590,00	1.180,00
1	2	c/u	Tinta para impresora tili Bookjet e te tili #C6657	848,00	1.696,00
2	2	c/u	Tinta para Impresora HP Deskjet 5150 #C6657 Sub-Total		2.876,00
			12% I.S.V.		345,12
			Total		3.221,12
					27
			FONDOS/NACIONALES		
	IDICACIONE	S: Para la cal	Aprobado Por: Aprobado Por: DIRECCION INE INE INE INE INE INE INE	agos Asellados	, 5
A	probado P	or:	Aprobado Por: Aprobado Por: Direccio Ejecutiva INE INE INE INE INE INE INE IN	Dirección Ejec	U 1
Ori C.C	C. Pa	ndedor ntabilidad gaduria chivo			





11

ESTADISTICA 501-01-01-1000 - 30 Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

25 de Marzo de 2011

Programa:

Señor (es):

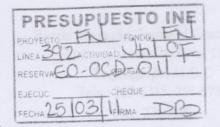
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto:_____Fondo:_____

		Unidad de		Lemp	oiras
0.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	5	Doc	Marcadores Fluoresentes (Resaltador)	105,00	525,00
2	25	pares	Baterias AAA	21,75	543,75
3	3	Doc	Masking Tape 2"	288,00	864,00
4	3	Doc	Marcadores permanentes café	108,00	324,00
5	3	Doc	Marcadores permanentes verde	117,00	351,00
6	300	c/u	Vasos plasticos № 10	0,60	180,00
7	50	c/u	Tubos Fluoresentes (candelas) F40D	29,75	1.487,50
8	50	c/u	Tubos Fluoresentes (candelas) F20	27,00	1.350,00
9	4	cajas	Sobres Blanco T/O	250,00	1.000,00
			Sub-Total Sub-Total		6.625,25
			12%		795,03
			Total		7.420,28
			FONDOS NACIONALES	75	3/11
Ар	robado Por		Aprobado Por: Die Scholl Aprobado Por: Die Scholl Die Scholl	Dirección Ejec	autiva l
rigi .C.	inal: Vende Conta Pagar	bilidad	LA PALTURA ES RENDESCIO DE TODOS "EVALA"	1	1





11

ESTADISTICA 501-01-01

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

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

25 de Marzo de 2011

Señor (es):

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____Objeto del Gasto: _____Fondo: _____

		Unidad de	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Lempiras		
10.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total	
1	5	Doc	Marcadores Fluoresentes (Resaltador)	105,00	525,00	
2	25	pares	Baterias AAA	21,75	543,75	
3	3	Doc	Masking Tape 2"	288,00	864,00	
4	3	Doc	Marcadores permanentes café	108,00	324,00	
5	3	Doc	Marcadores permanentes verde	117,00	351,00	
6	300	c/u	Vasos plasticos Nº 10	0,60	180,00	
7	50	c/u	Tubos Fluoresentes (candelas) F40D	29,75	1.487,50	
8	50	c/u	Tubos Fluoresentes (candelas) F20	27,00	1.350,00	
9	4	cajas	Sobres Blanco T/O	250,00	1.000,00	
			Sub-Total		6.625,25	
			12%		795,03	
			Total		7.420,28	
			FONDOS NACIONALES	75	3/11	
	inal: Vend Conta	Gerei edor abilidad duria	Aprobado Por: Discorde Administrativa	Direction Ejec	rutiva 1	



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

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

25 de Marzo de 2011

Señor (es):

ANULADA

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

	ESTRUCTURA PRESUPUE	STARIA
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:

12

No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION		piras
NO.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	. ,				
2					LANE E
3			1		- 35
4					
5					
6					
7					Maria de la compansión de
8					3000
9			Sub-Total 12% Total		1 . 10
			Sub-Total		-
			12%		-
			Total		-
- 14					2.450
				,	
-					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			FONDOS NACIONALES		
			y		
			* /		
	INDICACIO	NES: Para la ca	ancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certifi	icados y sellados	
Apr	obado Por		Aprobado Por:		
				Dirección Ejec	utiva
Origin C.C.	nal: Vend	edor abilidad			