



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2011

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
14	Compra de materiales CD y Viñetas para divulgacion datos EPHPM Sep/2010	3,360.00	DISPROA	05/05/2011		
15	Fotocopiados de manuales del Encuestador para la EPHPM	7,763.00	IRYCOM S. de R.L.	12/05/2011		
16	Compra de Materiales para capacitar personal de la EPHPM	1,168.75	DISPROA	12/05/2011		
17	Compra de Materiales para capacitar personal de la EPHPM	14,529.40	DISPROA	12/05/2011		
18	Impresión de Boletas para la XLVI EPHPM	144,739.84	IRYCOM S. de R.L.	16/05/2011		
19	Compra de Bateria y Juego de Fricciones Vehiculo Hilux 4X4	8,618.40	AUTOCENTRO	20/05/2011		
20	Elaboracion de carpetas tipo folders para la EPHPM	6,720.00	LITHOGRAF	23/05/2011		
21	Fotocopiado de Boletas de la XLI EPHPM	4,878.72	IRYCOM S. de R.L.	16/05/2011		



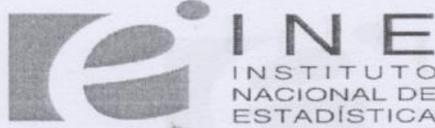
Elaborado por: **Fernando David Andino**
Jefe de Compras INE



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

Clase 3, Fuentell, Act. 1.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDG: <u>FN</u>
LINEA: <u>392</u>	ACTIVIDAD: <u>Util Of</u>
RESERVA: <u>P-97</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/05/11</u>	FIRMA: <u>DB</u>



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

17

Fecha: 12 de Mayo de 2011

Señor (es): **DISPROA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	4	Docena	Portaminas 0,7	216,00	864,00
2	8	Docena	Borradores ****	42,00	336,00
3	3	Docena	Sacapuntas ***	45,00	135,00
4	10	Docena	Lapiz Azul (Bicolor)	120,00	1.200,00
5	30	Docena	Lapiz Rojo (Bicolor)	120,00	3.600,00
6	4	Docena	Pos-tic	126,00	504,00
7	8	Docena	Baterias para foco	144,00	1.152,00
8	2	Docena	Lapiz carbon ***	18,00	36,00
9	1	Quintal	Bolsas plasticas 12 X 18	5.200,00	5.200,00
Sub-Total					13.027,00
12%					1.502,40
Total					14.529,40
			****EXENTO		
			FONDOS NACIONALES		

[Handwritten signature]
12/05/11

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

OK
21/05/2011
Precomp. # 112

Clase 3, Fuente 11, Act 2

FACTURA Nº 15875

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>253</u>	ACTIVIDAD: <u>Ser. Impta</u>
RESERVA: <u>P-112</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>16/05/11</u>	FIRMA: <u>DB</u>



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

18

Fecha: 16 de Mayo de 2011

Señor (es): IRYCOM 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		Lempiras	
				Unitario	Total
1	8200	C/U	Impresión de Boletas para el levantamiento de la XLI Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples EPHPM, cada Boleta contiene 57 páginas Tamaño Legal	15,76	129.232,00
			Sub-Total		129.232,00
			12%		15.507,84
			Total		144.739,84
			FONDOS NACIONALES		
			VER MUESTRA PARA DAR VISTO BUENO		

[Handwritten signature and date]
16/05/11

INDICACIONES: Para la consecución 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

Fecha de Recibido: _____

Clase 3, Fuente 11, Act. 1

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>392</u>	ACTIVIDAD <u>UTI.OF</u>
RESERVA <u>P-94</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>05/05/11</u>	FIRMA <u>DB</u>



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

14

Fecha: 05 de Mayo de 2011

Señor (es): DISPROA S. DE R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: 1 Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	200	C/U	Cds en Torre	12,50	2.500,00
2	200	C/U	Viñetas adhesivas para CD	2,50	500,00
Sub-Total					3.000,00
12%					360,00
Total					3.360,00

Nota: para ser utilizados en la venta y divulgacion de la EPHPM Sep/10

FONDOS NACIONALES

INDICACIONES: Para la cancelacion 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. Pagaduria
- C.C. Archivo

Clase 3, Fuente 11, Act 02.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>392</u>	ACTIVIDAD: <u>U+I.OF</u>
RESERVA: <u>P-135</u>	BLIGAL: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/05/11</u>	IRMA: <u>DM</u>



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

16

Fecha: 12 de Mayo de 2011

Señor (es): **DISPROA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	110	C/U	Lapiz Tinta Color negro ****	3,50	385,00
2	110	C/U	Lapiz grafito ****	1,50	165,00
3	110	C/U	Borradores ****	3,75	412,50
4	55	C/U	Sacapuntas ****	3,75	206,25
Sub-Total					1.168,75
12%					-
Total					1.168,75
****EXENTO					
FONDOS NACIONALES					

[Handwritten signature and date]
12/05/11

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

Aprobado Por: _____
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____
Dirección Ejecutiva

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

Fecha de Recibo: _____
11:51 am

05/06/2011

Clase 3, Fuentell, Act. 02

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>253</u>	ACTIVIDAD: <u>Ser. Impta</u>
RESERVA: <u>P-159</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>16/05/11</u>	FIRMA: <u>DB</u>



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

21

Fecha: 16 de Mayo de 2011

Señor (es): **IRYCOM 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		Lempiras	
				Unitario	Total
1	220	Juegos	Fotocopiado de la Boleta de la XLI EPHPM para la capacitacion y la prueba de campo cada boleta contiene 33 paginas	19,80	4.356,00
			Sub-Total		4.356,00
			12%		522,72
			Total		4.878,72
			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

Aprobada Por: _____
Dirección Ejecutiva

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

06/06/2011

Clase 3, Fuente II, Act. 01

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>394</u>	ACTIVIDAD: <u>Rep y Ac</u>
RESERVA: <u>P-158</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>20/05/11</u>	FIRMA: <u>DB</u>



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: 20 de Mayo de 2011

Señor (es): **AUTO CENTRO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	C/U	Baterias de 115 amperios para vehiculos Hilux 4X4	3.800,00	7.600,00
2	1	Juego	Fricciones delanteras para vehiculo Hilux 4X4	950,00	950,00
			10% descuento		855,00
			Sub-Total		7.695,00
			12%		923,40
			Total		8.618,40
			FONDOS NACIONALES		

[Handwritten signature and date: 20/05/11]

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

08/06/2011

Clase 3, Fuentell, Act. 02.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>253</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto</u>
RESERVA <u>P-155</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>23/05/11</u>	FIRMA <u>DB</u>



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

20

Fecha: 23 de Mayo de 2011

Señor (es): LITHOGRAF 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		Lempiras	
				Unitario	Total
1	1250	C/U	Carpetas tipo folders impresos para la XLI EPHPM a un color	4,80	6.000,00
			Tamaño oficina		
			Sub-Total		6.000,00
			12%		720,00
			Total		6.720,00
			FONDOS NACIONALES		

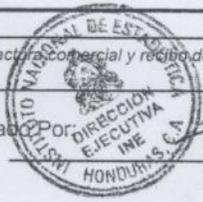
Handwritten signature and date: 23/05/11

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



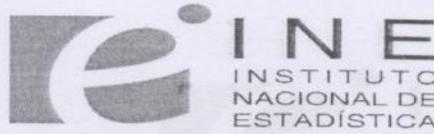
Aprobado Por: _____
 Dirección Ejecutiva



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

Clase 3, Fvento 11, Act 02

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>253</u>	ACTIVIDAD: <u>Ser. Impta</u>
RESERVA: <u>P-99</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/05/11</u>	FIRMA: <u>DM</u>



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

15

Fecha: 12 de Mayo de 2011

Señor (es): **IRYCOM S. DE R.L.**

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

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	125	Juegos	Manuales del Encuestador fotocopiado, anillado y acetato para ser Utilizado en la Capacitacion de la XLI EPHM	55,45	6.931,25
			Sub-Total		6.931,25
			12%		831,75
			Total		7.763,00
			FONDOS NACIONALES		

[Handwritten signature and date: 12/05/11]

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

Aprobado Por: [Signature]
 Gerencia Administrativa

Aprobado Por: [Signature]
 Direccion Ejecutiva



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