



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2011

N° Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
58	Fotocopiado de la Boleta de EPHPM	8,988.00	XMEDIA IMPRESOS	02/11/2011		
59	Refrigerios para 140 personas que recibira curso Registro administrativo y registro mercantil del 01 al 07 octubre 2011	5,824.00	LA CASA DEL CHEF	03/10/2011		
60	Compra de cartuchos de tinta para diferentes Unidades del INE	5,450.20	HP STORE	17/11/2011		
61	Compra de boletos aereos tegucigalpa -panama para Ramon Espinoza y Mailo Martinez del 16 al 19 de noviembre 2011	22,966.60	AEROTOUR	16/11/2011		
62	Refrigerios para 120 personas realizacion de evento en la Institucion	3,865.12	CREMA Y NATA	15/11/2011		
63	Fotocopiado de boletas de la RCM de los 298 municipios y 25 oficinas civiles del RNP	6,451.20	IRYCOM	24/11/2011		
64	Compra de materiales para los registros municipales del país	22,248.80	DISPROA	29/11/2011		



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

59

Fecha: 03 de Octubre de 2011

Señor (es): LA CASA DEL CHEF

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	140	C/U	Refrigerios (3 Boquitas saladas y 1 dulce) con su respectivo refresco para personal que recibira el Curso Registros		
			Curso Registros Administrativos y Registro Mercantil los dias del 04 al 07 de Octubre/2011	37,14	5.200,00
			Sub-Total		5.200,00
			12% Impto S/V		624,00
			Total		5.824,00
			FONDOS/NACIONALES		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
03/10/11

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



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

60

Fecha: 17 de Noviembre de 2011

Señor (es): **HP STORE**

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	5	C/U	Cartucho Epson TX 620 Cyan	241,95	1.209,75
2	5	C/U	Cartucho Epson TX 620 Amarillo	241,95	1.209,75
3	5	C/U	Cartucho Epson TX 620 Magenta	241,95	1.209,75
4	5	C/U	Cartucho Epson TX 620 Negro	247,40	1.237,00
Sub-Total					4.866,25
12% Impto S/V					583,95
Total					5.450,20
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">FONDOS/NACIONALES</p>					

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. Pagaduría
- C.C. Archivo

EL SUPUESTO INE
 PROYECTO: Sala FONDO: Sit.
 LINEA: 26120 ACTIVIDAD: Pasaje
 RESERVA: 55-000-001
 FECHA: 16/11/11 FIRMA: DM



Act. 02, Fte 11
PRESUPUESTO INE
 PROYECTO: FN FONDO: FN
 LINEA: 26220 ACTIVIDAD: exterior
 RESERVA: P-111 OBLIGAC:
 FECHA: 16/11/11 FIRMA: DM

lps. 3,581.33
 501-01-18-1000-206-26120 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

lps. 16,1675.87

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

ORDEN DE COMPRA

61

Fecha: 16 de Noviembre de 2011

Señor (es): AEROTOUR

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

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2		Boletos aereos ida y regreso con itinerario Tegucigalpa / Panama/ Tegucigalpa saliendo el miercoles 16/Noviembre y regresando el sabado 19/Noviembre de 2011 a nombre de Ramón Espinoza y Manlio Martínez, quienes atenderan la reunión de Ciencia, Tecnología e innovación aplicadas: Conocimiento para la Competividad y Prosperidad en el tiempo arriba mencionado	9.569,50	19.139,00
			Sub-Total		19.139,00
			12%		2.296,68
			Impuesto Aerop. Panama		1.530,92
			Total		22.966,60
			FONDOS/NACIONALES		

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

Aprobado Por: _____
 Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____
 DIRECCION EJECUTIVA INE HONDURAS, C.A.
 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

62

Fecha: 15 de Noviembre de 2011

Señor (es): CREMA Y NATA

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	120		Refrigerios (3 boquitas saladas 1 dulce con sus respectivas bebidas	16,00	1.920,00
2	2		Coca light	14,00	28,00
3	1	Juego	de 6 Mesas coctel con su respectiva manteleria	1.503,00	1.503,00
Sub-Total					3.451,00
				12%	414,12
Total					3.865,12

Nota: Evento a realizar en la Institución.

FONDOS/NACIONALES

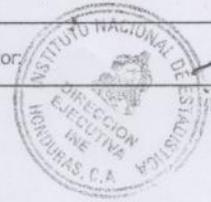
[Handwritten signature]

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: *[Signature]*
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: *[Signature]*
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

63

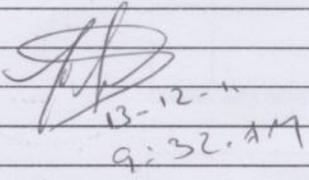
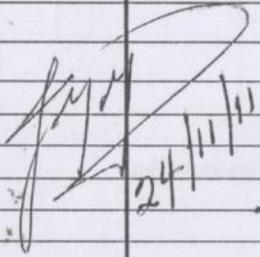
Fecha: 24 de Noviembre de 2011

Señor (es): **IRYCOM**

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	9600	C/U	Fotocopias de Boletas para RCM de los 298 Municipios y 25 Oficiales Civiles del registro Nacional de las Personas	0,60	5.760,00
			Sub-Total		5.760,00
			12% Impto S/V		691,20
			Total		6.451,20
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>					
FONDOS/NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de Compra adjuntar original y copia de la factura con el recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: _____
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____
Dirección Ejecutiva

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

Act. 02, Fte 11.



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

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>253</u>	ACTIVIDAD <u>Imprenta</u>
RESERVA <u>P-613</u>	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>29/11/11</u>	FIRMA <u>DB</u>

ORDEN DE COMPRA

64

Fecha: 29 de Noviembre de 2011

Señor (es): **DISPROA**

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

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	30	Docena	pegamento en barra de 20 gramos	252,00	7.560,00
2	350	C/U	Bolsas de manila tamaño Legal	3,10	1.085,00
3	4200	C/U	Bolsas de manila tamaño Carta	2,50	10.500,00
4	2	Docena	Cinta cafe para sellar cajas 2 x 100	360,00	720,00
Sub-Total					19.865,00
12% Impto S/V					2.383,80
Total					22.248,80

[Handwritten signature]
13-12-11
9:32 AM

[Handwritten signature]
29/11/11

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: *[Signature]*
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: *[Signature]*
DIRECCION EJECUTIVA INE HONDURAS
Dirección Ejecutiva

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