



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

Nº ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
15	Compras de Suministros de Ofina INE	22,941.75	REDIMU	27/02/2013	VER
14	Compra Suministros INE	63,971.04	DISPROA S DE R.L	27/02/2013	
12	Compra de 30 Luminarias Empotrables,100 Candelas Flourecentes	45,640.00	FEMCOL	28/02/2013	
11	Compra de Repuestos de Vehiculos	9,011.52	AUTOCENTRO	28/02/2013	
10	Compra de Repuestos de Vehiculosç(Amortiguadores y Fricciones)	15,321.60	AUTOCENTRO	28/02/2013	
10-A	Impresión de 1,250 Carpetas para Encuesta XLIV EPHPM	7,980.00	LITHOGRAF S DE R.L.	28/02/2013	
9	Impresión y Fotocopiado de 685 Planos Tamaños 18x24,24x36 y 36x48	34,922.72	EDITORIAL TORRES LAZO/Mc DONOUGH	28/02/2013	
8	Compra de Tinta y Toner	182,512.23	RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON	28/02/2013	
7	Servicio de Mantenimiento Aires Acondicionados del INE	42,690.01	AIRSA	02/02/2013	
5	Mantenimiento y Reparacion de Impresora LANIER	26,986.40	CENTROMATIC	12/02/2013	
4	Compra de sumnistros de Oficina	34,984.18	DISPROA S DE R.L	13/02/2013	
3	Fotocopiado de 5,000 Boletas,5,000 Etiquetas No.3,300 Etiquetas No.4 y 1,000 Formato Control de Recepcion OCD	8,859.20	XMEDIA	12/02/2013	

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

Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente Administracion 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

G. Admon.

Fecha: 27 de Febrero de 2013

Señor (es): REDIMU

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>392</u>	ACTIVIDAD <u>441-07</u>
RESERVA <u>P-148</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>27/02/13</u>	FIRMA <u>DM</u>

15

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	180	C/U	Lapiz Carbon *****	2.50	450.00
2	360	c/u	Minas 0.7	5.50	1,980.00
3	72	c/u	Tape transparente pequeño	4.80	345.60
4	84	c/u	Goma UHU tamaño Standard	42.00	3,528.00
5	200	c/u	CD en caja	22.75	4,550.00
6	18	c/u	Cuaderno unico grande *****	119.00	2,142.00
7	60	c/u	Reglas *****	4.50	270.00
8	48	c/u	Libretas de Taquigrafia *****	15.75	756.00
9	180	c/u	Lapiz tinta negro *****	3.85	693.00
10	180	c/u	Lapiz tinta azul *****	3.85	693.00
11	180	c/u	Lapiz tinta rojo *****	3.85	693.00
12	180	c/u	Marcador de pizarra negro,rojo y azul	21.50	3,870.00
13	180	c/u	Marcador permanente negro,rojo y azul	8.50	1,530.00
Sub-Total					21,500.60
12% I.S.V.					1,441.15
Total					22,941.75
FONDOS / NACIONALES					
****EXENTO					

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

12/03/13



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

G. Admon.

Fecha: 27 de Febrero de 2013

Señor (es): DISPROA S. DE R.L.

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 392 ACTIVIDAD: Util. Of.

RESERVA: P-149 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 27/02/13 FIRMA: DB

14

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	360	C/U	Lapiz Minas 0.7	18.00	6,480.00
2	60	c/u	Masking tape 1/4	14.85	891.00
3	60	c/u	Masking tape 2"	32.75	1,965.00
4	60	c/u	Cellador de caja	16.00	960.00
5	4	Resmas	Acetatos	375.00	1,500.00
6	6	Resmas	Pendaflex	198.50	1,191.00
7	10000	c/u	Cartulina Tamaño Carta	2.85	28,500.00
8	100	c/u	Archivadores tamaño carta	72.00	7,200.00
9	2000	c/u	Sobres Blancos	0.72	1,440.00
10	1	Quintal	Bolsas Plasticas 29X40	5,940.00	5,940.00
11	1	CAJAS	Anillos 3/8,,7/16,5/16,1/4, y 1/2 (una caja de cada medida)	210.00	1,050.00
Sub-Total					57,117.00
12%					6,854.04
Total					63,971.04
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



ORDEN DE COMPRA

PRE SUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 396 ACTIVIDAD Rep 1 Ac

RESERVA P-287 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 28/02/13 FIRMA DB

12

Señor (es): FEMCOL

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

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

Gerencia Administrativa

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: 3910 ACTIVIDAD: Rep y Ac
RESERVA: P-152 OBLIGAC: _____
EJECUC: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 28/02/13 FIRMA: DD

11

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor (es): **AUTOCENTRO**

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	1	C/U	Cable de velocimetro	1,050.00	1,050.00
2	1	C/U	lente del stop trasero la do izquierdo	750.00	750.00
3	2	C/U	amortiguadores traseros	760.00	1,520.00
4	2	C/U	amortiguadores delanteros	780.00	1,560.00
5	12	C/U	Hules de hojas de resortes	80.00	960.00
6	1	C/U	Vidrio Delantero frontal	3,100.00	3,100.00
Sub-Total					8,940.00
Descuento 10%					894.00
Sub-Total					8,046.00
12% I.S.V.					965.52
Total					9,011.52
Para vehiculo marca Toyota Hilux Pickup 2.8 año 2001					
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: _____
DIRECCION EJECUTIVA
INE
HONDURAS, C.A.
Drección Ejecutiva

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

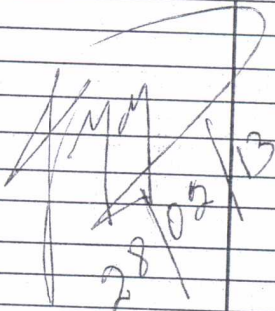


ORDEN DE COMPRA

10

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1250	c/u	Impresión de folders(Carpetas) para ser utilizados en la XLIV Encuesta Permanente de Hogares de Propositos Multiples	5.70	7,125.00
			Sub-Total		7,125.00
			12%		855.00
			Total		7,980.00
			 18-03-13		
			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



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

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor (es): AUTOCENTRO

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>390</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y AC</u>
RESERVA <u>P-153</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>28/02/13</u>	PRIMA <u>DM</u>

10

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	c/u	Amortiguadores delanteros	1,600.00	3,200.00
2	2	c/u	Amortiguadores Traseros	1,400.00	2,800.00
3	2	Juegos	Fricciones delanteras	2,400.00	4,800.00
4	2	Juegos	Fricciones traseras	2,200.00	4,400.00
Sub-Total					15,200.00
Descuento 10%					1,520.00
Sub-Total					13,680.00
12% I.S.V.					1,641.60
Total					15,321.60
			Para Vehiculo Tipo Camioneta Modelo Musso PN/07736 #5		
			año 2001		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta 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

9

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor (es): EDITORIAL TORRES LAZO MC-DONOUGH

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	209	c/u	Fotocopiado e impresion de planos tamaño 18X24	37.00	7,733.00
2	320	c/u	Fotocopiado e impresion de planos tamaño 24X36	45.00	14,400.00
3	156	c/u	Fotocopiado e impresion de planos tamaño 36X48	58.00	9,048.00
Sub-Total					31,181.00
12%					3,741.72
Total					34,922.72
Nota: Para ser Utilizados en la XLIV EPHPM					
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



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 UHI-OF
RESERVA P-150 OBLIGAC ---
EJECUC --- CHEQUE ---
FECHA 28/02/13 FIRMA DM

8

Fecha: 28 de Febrero de 2013

Señor (es): **TECNOBIT**

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	3	C/U	Toner HP 61 A ✓	2,136.45	6,409.35
2	4	c/u	Toner HP 55 A ✓	2,865.00	11,460.00
3	1	c/u	Toner HP 53 A ✓	1,748.00	1,748.00
4	6	c/u	Toner HP 42 A ✓	3,194.00	19,164.00
5	4	c/u	Toner HP 38 A ✓	3,205.00	12,820.00
6	4	c/u	Toner HP 12 A ✓	1,515.00	6,060.00
7	5	c/u	Toner HP 15 A ✓	1,525.00	7,625.00
8	10	c/u	Toner HP 05 A ✓	1,655.00	16,550.00
9	3	Juegos	Toner HP 125 A Negro CB540A ✓	1,505.00	4,515.00
10	3	Juegos	Toner HP 125 A Cyan CB541A ✓	1,363.00	4,089.00
11	3	Juegos	Toner HP 125 A Magenta CB542A ✓	1,363.00	4,089.00
12	3	Juegos	Toner HP 125 A Amarillo CB543A ✓	1,363.00	4,089.00
13	1	c/u	Toner HP 49 A ✓	1,492.00	1,492.00
14	5	c/u	Toner Lexmark 64018SL ✓	3,125.00	15,625.00
15	4	Juegos	Cartucho 901 HP (negro y color) ✓	877.00	3,508.00
16	4	Juegos	Cartucho 122 HP (negro y color) ✓	550.00	2,200.00
17	4	c/u	Cartucho 98 HP negro ✓	505.00	2,020.00
18	4	c/u	Cartucho 93 HP color ✓	430.00	1,720.00
19	4	c/u	Cartucho 56 HP negro ✓	490.00	1,960.00
20	4	c/u	Cartucho 57 HP color ✓	750.00	3,000.00
21	4	c/u	Cartucho 95 HP color ✓	590.00	2,360.00
22	4	c/u	Cartucho 94 HP negro ✓	500.00	2,000.00
23	4	c/u	cartucho canon PG210 MP250 ✓	310.00	1,240.00
24	6	c/u	cartucho canon PG211 color IP2700/MP250 ✓	399.00	2,394.00
25	6	c/u	Cinta para maquina de escribir electrica ✓	195.00	1,170.00
26	4	c/u	Toner Sharp 310 NT ✓	2,995.00	11,980.00
27	2	c/u	Toner Sharp 455 NT ✓	2,274.00	4,548.00
28	3	c/u	Toner Sharp 204 NT ✓	2,374.00	7,122.00
SUB-TOTAL					162,957.35
12% I.S.V.					19,554.88
TOTAL					182,512.23
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

1

Fecha: 02 de Enero de 2013

Señor (es): AIRSA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

FONDOS / NACIONALES

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

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 411 OF
RESERVA P-295 SUBLINEAL _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 12/2/13 FIRMA DM

5

Fecha: 12 de Febrero de 2013

Señor (es): CENTROMATIC

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	1	c/u	Lan developer black LP332C	2,200.00	2,200.00
2	1	c/u	Lan color Photoconductor unit LP332C	7,900.00	7,900.00
3	1	c/u	Lan fuser unit LP332C	8,995.00	8,995.00
4	1	c/u	Lan color Photoconductor unit black LP332C	2,600.00	2,600.00
5	2	c/u	Lan pick up roller LD135/3500/4500	200.00	400.00
6	2	c/u	Lan pick up roller LD135	200.00	400.00
7	2	c/u	Lan separation roller LD135	200.00	400.00
7	1		Reparacion Ingenieria revision y Diagnostico	1,200.00	1,200.00
			Sub-Total		24,095.00
			12%		2,891.40
			Total		26,986.40
			Nota: Reparacion de Maquina Impresora ubicada en la Oficina de Difusion de la Gerencia de Negocios		
			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



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

4

Fecha: 13 de Febrero de 2013

Señor (es): DISPROA 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	350	c/u	Bolsas plasticas transparentes tamaño 15X25	2.75	962.50
2	300	c/u	Bolsas de manila tamaño Legal	4.00	1,200.00
3	5000	c/u	Bolsas de manila tamaño Oficio	2.75	13,750.00
4	340	c/u	Goma en barra de 40 grs	39.60	13,464.00
5	350	c/u	Lapiz Tinta *****	3.85	1,347.50
6	350	c/u	Lapiz Grafito *****	2.10	735.00
Sub-Total					31,459.00
12%					3,525.18
Total					34,984.18
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta 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

3

Fecha: 12 de Febrero de 2013

Señor (es): XMEDIA

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 N° 3	0.70	3,500.00
2	5000	c/u	Fotocopiado de Etiqueta N° 3	0.70	3,500.00
3	300	c/u	Fotocopiado de Etiqueta N° 4	0.70	210.00
4	1000	c/u	Fotocopiado de Formato Control de Recepcion OCD	0.70	700.00
Sub-Total					7,910.00
12%					949.20
Total					8,859.20
Nota: Para ser entregados a los Registradores Civiles Municipales y oficiales Civiles Departamentales en el Pais					
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