

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2013**

N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
24	Alquiler de salon con Capacidad 95 Personas con sillas y mesas tipo estudiante,equipo de audio	51,048.00	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS	22/03/2013	VER
23	Compra de suministros de Oficina	14,793.68	DISPROA	05/03/2013	
22	Compra Bateria 12 Voltios	3,679.20	AUTOCENTRO	05/03/2013	
20	Compra 16 Llantas 700-16,12 Llantas LT 235/75/R15,12 Llantas 195/R14 y 4 Llantas 1957R14	148,960.00	SOSULLANTAS	22/03/2013	
19	Compra 3000 Boletas para Encuesta XLIV EPHPM	44,352.00	XMEDIA IMPRESOS	22/03/2013	
18	Fotocopiado anillado 100 Manuales del Encuestador Encuesta XLIV EPHPM	10,080.00	IRYCOM S DE R.L.	20/03/2013	
17	Fotocopiado de 100 Boletas de la Encuesta XLIV EPHPM	4,256.00	IRYCOM S DE R.L.	14/03/2013	
16	Compra 200 resmas papel bond Carta y 30 resmas papel bond Oficio	17,180.80	DISPROA	12/03/2013	
14-A	Compra 2 Juegos de Tone HP125 A	12,530.56	INVERNAC	01/03/2013	
13	Impresión de 8,500 Boletas Encuesta XLIV EPHPM	173,644.80	XMEDIA	05/03/2013	
6	Compra de Papel Toalla interfoleado,papel higienico y javon antibacterial	55,087.20	ECOCHAM S.A DE C.V.	04/03/2013	




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

G. Sociales.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
ACTIVIDAD: <u>245</u>	ACTIVIDAD: <u>801. Capac</u>
RESERVA: <u>P-280</u>	OBLIGAC: _____
CHEQUE: <u>22/3/13</u>	CHEQUE: <u>DR</u>

ORDEN DE COMPRA

24

Fecha: 22 de Marzo de 2013

Señor (es): COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

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	9	dias	Alquiler de Salon con capacidad para 95 personas con mesas y sillas tipo escuela con equipo de audio para capacitar personal que participara en la XLIV EPHPM del 02-04-2013 al 12-04-20013 con horario de 9:00 am a 5:00 pm	5,672.00	51,048.00
			Sub-Total		51,048.00
			12% ISV		-
			Total		51,048.00
			<i>[Handwritten signature and date 24-04-13]</i>		
			FONDOS NACIONALES		
			<i>[Handwritten signature and date 22/04/13]</i>		

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

27/4/13



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. Sociales*

Fecha: 05 de Abril de 2013

Señor (es): DISPROA

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <i>FN</i>	FONDO <i>FN</i>
LÍNEA <i>392</i>	ACTIVIDAD <i>OTR. OF.</i>
RESERVA <i>F-290</i>	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA <i>05/04/13</i>	FIRMA <i>DM</i>

23

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	5	Docena	Borradores de Goma ****	54.00	270.00
2	5	Docena	Portaminas 0.7	216.00	1,080.00
3	1	Docena	Minas 0.7	66.00	66.00
4	6	Docena	Libretas de Taquigrafia ****	192.00	1,152.00
5	15	Docena	Lapiz Bicolor	78.00	1,170.00
6	3	Docena	Lapiz Grafito ****	31.20	93.60
7	42	c/u	Tableros Tamaño Oficio <i>12-04-13</i>	45.00	1,890.00
8	42	c/u	Focos de Mano	68.00	2,856.00
9	84	c/u	Baterias para Foco de mano	14.00	1,176.00
10	1	Saco	Bolsas Plasticas tamaño 12X18	2,600.00	2,600.00
11	1	Docena	Sacapuntas de metal ****	57.60	57.60
12	1	Docena	Sellador de cajas	216.00	216.00
13	10	c/u	Grapadoras	75.00	750.00
Sub-Total					13,377.20
12% Impto S.V.					1,416.48
Total					14,793.68
FONDOS / NACIONALES					
*** EXENTO I.S.V.					

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

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

#157
17/4/13



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

Fecha: 22 de Marzo de 2013

Señor (es): SOSULLANTAS

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>344</u>	ACTIVIDAD <u>Llantas</u>
RESERVA <u>P-289</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u>22/3/13</u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>22/3/13</u>	FIRMA <u>DRB</u>

20

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	16	c/u	Llantas 700-16 completas con tubo y protector para vehiculo 4X4	3,550.00	56,800.00
2	12	c/u	Llantas LT 235/75/R15 radiales con sus valvulas para Camioneta	2,950.00	35,400.00
3	12	c/u	Llantas 195/R14 radiales con sus valvulas para pickup	2,550.00	30,600.00
4	4	c/u	Llantas 195/R14 con sus valvulas para Bus Hiace	2,550.00	10,200.00
			Sub-Total		133,000.00
			12%		15,960.00
			Total		148,960.00
			<i>24-04-13</i>		
			Armado, Balanceo y Alineamiento en cada Vehiculo		
			FONDOS / NACIONALES		
			<i>22/03/13</i>		

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 *G. Sociales*

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <i>FN</i>	FONDO <i>F.N</i>
LINEA <i>253</i>	ACTIVIDAD <i>Car. Impta</i>
RESERVA <i>P-291</i>	OBLIGAL
EJECUC	CHEQUE
FECHA <i>22/3/13</i>	FIRMA <i>DIB</i>

19

Fecha: 22 de Marzo de 2013

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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	3000	Juegos	Boletas Interiores para la Encuesta de la XLIV EPHMP		
			cada Juego contiene 40 paginas Tamaño Legal a un color		
			con tres grapas en forma vertical	13.20	39,600.00
			Sub-Total		39,600.00
			12% I.S.V.		4,752.00
			Total		44,352.00
			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

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: 12 de Marzo de 2013

Señor (es): DISPROA

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>331</u>	ACTIVIDAD: <u>Papel</u>
RESERVA: <u>P-154</u>	OBLIGAC: <u></u>
EJECUC: <u></u>	CHEQUE: <u></u>
FECHA: <u>12/03/13</u>	SIRMA: <u>DD</u>

16

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	200	Resmas	Papel Bond tamaño carta	65.00	13,000.00
2	30	Resmas	Papel Bond tamaño Oficio	78.00	2,340.00
			Sub-Total		15,340.00
			12% I.S.V.		1,840.80
			Total		17,180.80
			<i>02-04-13</i>		
			<i>12/03/13</i>		
			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

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

G. Admon.

Fecha: 04 de Marzo de 2013
Señor (es): ECOCHEM S.A. de C.V.

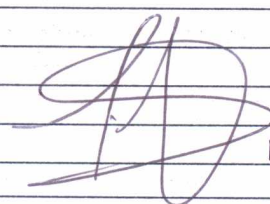
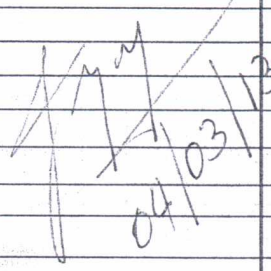
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

PRESUPUESTO INE
PROYECTO: FN FONDO: FN
LINEA: 334 ACTIVIDAD: Prod. papel.
RESERVA: P-151 OBLIGAC: _____
EJECUC: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 04/03/13 FIRMA: DB

6

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	30	c/u	Papel toalla Interfoliadas (12 Unidades X Caja)	799.00	23,970.00
2	35	c/u	Papel Higienico Jumbo Roll	399.00	13,965.00
3	60	c/u	Jabon Liquido Antibacterial	187.50	11,250.00
Sub-Total					49,185.00
12%					5,902.20
Total					55,087.20
 18-05-13  04/03/13 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