

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

Nº ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
43	Revision y Reparacion de Maquina Plotter	79,697.23	CENTROMATIC	23/07/2013	VER
42	ANULADA	-	DISPROA	22/07/2013	VER
41	8 Docenas Goma Barra,30 Bolsas de Hule,40 docenas Grapas Standard,6 docenas Lapiz Corrector Blanco,8 docenas Borradores,8 docenas Sacapuntas,18 docenas lapiz color(azul/rojo)72,Making Tape Standard,12 resmas folder tamaño carta,12 resmas folder tamaño Oficio,	31,335.36	DISPROA	22/07/2013	
40	25 docenas Lapiz Carbon,30 cocenas Lpaiz tinta negra,6 docenas Bores Corrector blanco,600 Discos compactos.300 viñetas para Cd,6 docenas marcadores permanente,150 archivadores T/C	24,802.56	REDIMU	22/07/2013	
39	250 Resmas Papel Bond Carta	18,200.00	DISPROA	12/07/2013	
38	Alquiler Camioneta por un periodo 90 días.	158,949.00	EUROAMERICAN RENT A CAR	09/07/2013	
37	1000 CD``S En Blanco,1000 Viñetas para CD``S	20,048.00	DISPROA	10/07/2013	
36	2000 Trifolios 2 Diseños,3 Camisas Tipo Polo,3 Banner 30"x70"	6,473.60	XMEDIA IMPRESOS	18/07/2013	



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



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

12/09/2013



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: 23 de Julio de 2013

Señor (es): CENTROMATIC

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FIN FONDO: FIN

LINEA: 23300 SUB-PROGRAMA: Mant. equipo

RESERVA: P-1071 LEGAL: _____

EJECUCION: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 23/7/13 FIRMA: DB

43

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Revision y Reparacion de la Maquina Plotter Marca LANIER LW 326		
			Asignada a la Unidad de Cartografia del INE		
			Sub-Total	74,383.00	74,383.00
			Descuento		3,224.76
			Sub-Total		71,158.24
			12% ISV		8,538.99
			Total		79,697.23
			Pago de Mano de obra por la Reparacion es de L.1,800.00		
			Se adjunta Detalle de Repuestos y Carta de Representante Exclusivo en Honduras para distribuir productos de la Marca LANIER		
			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

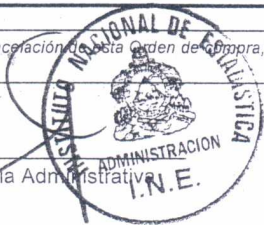
Aprobado Por:

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

42

Fecha: 22 de Julio de 2013

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	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	8	Docena	Goma en Barra de 40 Mg	504.00	4,032.00
2	30	Bolsas	Hules	28.00	840.00
3	40	Docena	Grapas Standard	222.00	8,880.00
4	6	Docena	Lapiz Corrector Blanco	216.00	1,296.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
				Sub-Total	15,048.00
				12% ISV	3,267.36
PARA EXISTENCIA EN LAS OFICINAS DEL INE				Total	18,315.36
FONDOS / NACIONALES					
EXENTO *** ISV					

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

#160



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

41

Fecha: 22 de Julio de 2013

Señor (es): DISPROA

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	8	Docena	Goma en Barra de 40 Mg	504.00	4,032.00
2	30	Bolsas	Hules	28.00	840.00
3	40	Docena	Grapas Standard	222.00	8,880.00
4	6	Docena	Lapiz Corrector Blanco	216.00	1,296.00
5	8	Docena	Borradores ****	48.00	384.00
6	8	Docena	Sacapuntas metalicos ****	57.00	456.00
7	18	Docena	Lapiz Bicolor (rojo y azul)	72.00	1,296.00
8	72	c/u	Masking Tape Standard	14.00	1,008.00
9	12	Resmas	Folder tamaño Carta	118.00	1,416.00
10	12	Resmas	Folder tamaño Oficio	136.00	1,632.00
11	2	Quintal	Bolsas plasticas tamaño 29X40	2,700.00	5,400.00
12	1	Docena	Binders Clips de 3/4	24.00	24.00
13	1	Docena	Binders Clips de 1/2	24.00	24.00
14	1	Docena	Binders Clips de 1	30.00	30.00
15	100	c/u	Anillos para encuadernar de 1/4"	1.50	150.00
16	100	c/u	Anillos para encuadernar de 3/8"	2.00	200.00
17	100	c/u	Anillos para encuadernar de 5/8"	3.50	350.00
18	100	c/u	Anillos para encuadernar de 3/4"	4.50	450.00
19	100	c/u	Anillos para encuadernar de 7/16"	2.00	200.00
Sub-Total					28,068.00
12% ISV					3,267.36
PARA EXISTENCIA EN LAS OFICINAS DEL INE				Total	31,335.36
FONDOS / NACIONALES					
EXENTO *** ISV					

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
Tegucigalpa, M.D.C.Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

#160



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

40

Fecha: 22 de Julio de 2013

Señor (es): REDIMU

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	25	Docena	Lapiz Carbon 2HB color Verde ****	30.00	750.00
2	30	Docena	Lapiz Tinta Negro ****	46.20	1,386.00
3	6	Docena	Botes de Corrector Blanco	180.00	1,080.00
4	600	c/u	Discos Compactos CD	15.00	9,000.00
5	300	c/u	Viñetas para CD	3.50	1,050.00
6	6	Docena	Marcadores permanentes color Verde y Café	168.00	1,008.00
7	150	c/u	Archivadores T/C	54.00	8,100.00
Sub-Total					22,374.00
12% ISV					2,428.56
Total					24,802.56
PARA EXISTENCIA EN LAS OFICINAS DEL INE					
FONDOS / NACIONALES					
EXENTO *** ISV					

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

Fecha: 12 de Julio de 2013

Señor (es): DISPROA

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

PRESUPUESTO IN

PROYECTO FN FONDO FN

LÍNEA 392 ACTIVIDAD 001 OF

RESERVA P-828 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 12/2/13 FIRMA DB

39

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	250	Resmas	Papel Bond base 20 tamaño carta	65.00	16,250.00
			Sub-Total		16,250.00
			12% I.S.V.		1,950.00
			Total		18,200.00
			Para ser utilizados en las diferentes oficinas del INE		
			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. E.

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva IVA

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 392 ACTIVIDAD: 441-OF

RESERVA: P-813 OBLIGAC:

CANCEL: CHEQUE:

FECHA: 10/7/13 FIRMA: DD

37

Fecha: 10 de Julio de 2013

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	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1000	c/u	CD"S en blanco con cajitas	15.00	15,000.00
2	1000	c/u	Viñetas para CD"S	2.90	2,900.00
			Sub-Total		17,900.00
			12% I.S.V.		2,148.00
			Total		20,048.00
			Para ser utilizados en la Feria de Poblacion		
			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

