



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

N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
53	60 Refrigerios,3 meseros,audio con microfono(1),pantalla(1),Datashow(1)	14,554.24	HOTELES DE HONDURAS	20/09/2013	VER
52	4 Parrilla Criolla 5 Personas,40 Refrescos Naturales(2 por persona),4 anafres	8,690.00	RESTAURANTE NI-FU NI-FA	19/09/2013	VER
51	20 Rollos Papel para Plotter	29,120.00	EDITORIAL TORRES LAZO/Mc DONOUGH	19/09/2013	

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

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

20/09/13



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 *Sociales*

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>250</u>	ACTIVIDAD: <u>Publicidad</u>
RESERVA: <u>P-1169</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>20/9/13</u>	FIRMA: <u>DMS</u>

53

Fecha: 20 de Septiembre de 2013
 Señor (es): HOTELES DE HONDURAS S.A.

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	60	c/u	Refrigerios(dos saladas y una dulce) con su bebida	120.00	7,200.00
2	3	c/u	Meseros	450.00	1,350.00
3	1	c/u	Audio con dos microfonos	2,042.00	2,042.00
4	1	c/u	Pantalla	550.00	550.00
5	1	c/u	Datashow	1,210.00	1,210.00
			Sub-Total		12,352.00
			10% servicio		720.00
			12%		1,482.24
			Total		14,554.24
			Gastos por atenciones (alimentacion) Conferencia de Prensa para socializar los resultados de la Encuesta de Hogares de Propositos Multiples y los avances del Censo de Poblacion y Vivienda		
			FONDOS/ NACIONALES		

[Handwritten signature and date 20/09/13]

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

24/09/13



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 *Admah*

52

Fecha: 19 de Septiembre de 2013
 Señor (es): RESTAURANTE NI-FU NI-FA

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 311 ACTIVIDAD Alimentos
 RESERVA P-1114 OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 19/9/13 FIRMA DRO

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	4	c/u	Parrillada Criolla para 5 Personas	1,380.00	5,520.00
2	40	c/u	Refrescos natural (2 por Persona)	45.00	1,800.00
3	4	c/u	Anafre	145.00	580.00
			Sub-Total		7,900.00
			10% de Servicios		790.00
			Total		8,690.00
			Gastos por atenciones (alimentacion) para reunion de Trabajo con los Gerentes y Subgerentes del INE el dia Viernes 20 de Septiembre del 2013 para tratar asuntos Tecnicos de las Investigaciones 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

Aprobado Por: _____
 Dirección Ejecutiva

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



23/09/13



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

PRESUPUESTO INE		51
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>	
LINEA <u>334</u>	ACTIVIDAD <u>Prod. papel</u>	
RESERVA <u>P-1115</u>	OBLIGAC _____	
EJECUC _____	CHEQUE _____	
FECHA <u>19/9/13</u>	FIRMA <u>DB</u>	

Fecha: 19 de Septiembre de 2013
 Señor (es): EDITORIAL TORRES LAZO/Mc DONOUGH

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	20	C/U	Rollos de Papel para Plotter 36" X 500	1,300.00	26,000.00
			Sub-Total		26,000.00
			12% Impto S.V.		3,120.00
			Total		29,120.00
Nota: Seran utilizados en la Unidad de Cartografia digital 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



Aprobado Por: _____

Dirección Ejecutiva



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