



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

N° ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO	BENEFICIARIO	FECHA	ONCAE
60	Compra de 60 Almuerzos Taller Informalidad	7,096.32	DARREL'S SNACK	22/11/2013	VER
59	Impresiones,5000 Trifolios de Nacimientos,5000 Trifolios Defunciones y 2000 Trifolios de RNP	68,880.00	LITHOGRSF S DE R.L.	15/11/2013	VER
58	Alquiler 3 Vehiculos Pickup 4x4(45 dias)	188,352.00	AVIS RENT A CAR	14/11/2013	VER
57	Compra8 Cartucho 122 hp(Negro),4 Cartucho122 hp(Color),2Cartucho 98 hp(negro),4Cartucho 56hp(negro),2 Cartucho 57 hp(color),1toner hp36A,1 Toner 8A,Toner 125 A hp negro,Toner 125 A hp Cyan,,Toner 125 A hp Magenta,,Toner 125 A hp Amarillo,Toner Lexmark	28,278.94	RONAL GIOVANNI VELIZ CORDON	13/11/2013	VER
56	Excavacion 80x20 de grueso y23x 2 de largo,Encofrado y Fundido 80x12,Limpieza Maleza y regado de grava	74,286.00	RICARDO ALFREDO FLORES	11/11/2013	VER

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

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



ORDEN DE COMPRA

60

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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 sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa N. E.

Aprobado

Dr: DIE

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

59

Fecha: 15 de Noviembre de 2013

Señor (es): LITHOGRAF S.deR.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	5000	c/u	Impresión de Trifolios de Nacimientos	5.20	26,000.00
2	5000	c/u	Impresión de Trifolios de Defuncion	5.20	26,000.00
3	2000	c/u	Impresión de Trifolios de RNP	4.75	9,500.00
			Sub-Total		61,500.00
			12%		7,380.00
			Total		68,880.00
			Nota: Para ser entregados a los Medicos de Hospitales y Centros de Salud de todo el pais		
			FONDOS / NACIONALES		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

1533



ORDEN DE COMPRA

58

Señor (es): AVIS RENT-A-CAR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

FONDOS / NACIONALES

INDICACIONES: Para la cancelación de este 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

57

Fecha: 13 de Noviembre 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	8	C/U	Cartucho 122 HP (negro)	252.45	2,019.60
2	4	c/u	Cartucho 122 HP (color)	310.50	1,242.00
3	2	c/u	Cartucho 98 HP negro	587.25	1,174.50
4	4	c/u	Cartucho 56 HP negro	585.90	2,343.60
5	2	c/u	Cartucho 57 HP color	932.85	1,865.70
6	1	c/u	Toner HP 36A	1,772.55	1,772.55
7	1	c/u	Toner 80A Negro	2,362.50	2,362.50
8	2	c/u	Toner HP 125 A Negro CB540A	1,815.75	3,631.50
9	1	c/u	Toner HP 125 A Cyan CB541A	1,664.55	1,664.55
10	1	c/u	Toner HP 125 A Magenta CB542A	1,664.55	1,664.55
11	1	c/u	Toner HP 125 A Amarillo CB543A	1,664.55	1,664.55
12	1	C/U	Toner Lexmark 64018SL	3,843.45	3,843.45
SUB-TOTAL					25,249.05
12% I.S.V.					3,029.89
TOTAL					28,278.94
Seran Utilizados en las diferentes Gerencias					
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

1423

#163



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

56

Fecha:

11 de Noviembre de 2013

Señor (es):

RICARDO ALFREDO FLORES

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	46	ML	Excavacion de 80 X 20 de grueso X 23 de largo X 2	130.00	5,980.00
2	46	ML	Encofrado armado y fundido de 80 de ancho por 12 Cms de grueso	770.00	35,420.00
3	783	M2	Limpieza de maleza mas regado de grava de fabrica	42.00	32,886.00
Sub-Total					74,286.00
12% Impto S/ Ventas					-
Total					74,286.00
Reparacion y mantenimiento del parqueo de tierra asignado a los Empleados 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

1456