

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE FEBRERO 2014

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
1	Impresión de Carpetas (Folders) para archivar documentacion de la XLV EPHPM	9.315,92	LITHOGRAF S de R.L.	13/02/2014		VER
2	Alquiler de salon para capacitacion del personal para la XLV EPHPM	35.160,00	COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICO	13/02/2014		
3	Impresión Juegos de Boletas XLV son 8300 juegos	167.037,50	XMEDIA IMPRESOS	14/02/2014		VER
4	Fotocopiado y encuadernado de manuales para la capacitacion de la XLV EPHPM	12.080,75	IRYCOM S. DE R.L.	12/02/2014		
5	Fotocopiado de juegos de boletas para la capacitacion de la XLV EPHPM	6.325,00	IRYCOM S. DE R.L.	12/02/2014		
6	Compra de materiales para todos los registradores del pais	41.102,75	DISPROA	18/02/2014		VER
7	Impresión Juegos de Boletas interiores son 2500 juegos para la XLV EPHPM	35.075,00	XMEDIA IMPRESOS	19/02/2014		VER
8	Compra de ,ateriales que se utilizaran en la XLV EPHPM	21.073,75	DISPROA	19/02/2014		VER
9	Repuestos para el vehiculo toyota Hilux 2.8 placa N° 7739	4.258,76	TOYOPARTES	21/02/2014		VER
10	Compra de papel Bond tamaño carta	18.400,00	DISPROA	21/02/2014		VER

11	Alquiler de bus prueba de campo para la XLV EPHPM a San Francisco de Soroguara los días 26 y 27 de Febrero/2015	10.500,00	HONDURAS TRAVELING	25/02/2014	VER
----	---	-----------	--------------------	------------	---------------------



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



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

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:

13 de Febrero de 2014

Señor (es):

COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

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

PRE SUPUESTO INE

PROYECTO *FN* FONDO *FN*

24500

ONDURAS ACTIVIDADES *Ser. Cap.*

RESERVA *P-* OBLIGAC

EJECUC

CHEQUE

FECHA *13/02/14* FIRMA *Dno*

2

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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.

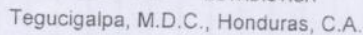
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original:	Vendedor
C.C.	Contabilidad
C.C.	Pagaduria
C.C.	Archivo



Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Ser. Impta

RESERVA P-063 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 14/02/14 FIRMA DB

3

Fecha: 14 de Febrero de 2014

Señor (es): XMEDIA IMPRESOS

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 este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente verificados y sellados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección

Original:	Vendedores
C.C.	Contabilidad
C.C.	Pagaduría
C.C.	Archivo

29/2/14



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: 25300 ACTIVIDAD: Ser. Impto

RESERVA: P-102 UBICACIÓN: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 12/2/14 FIRMA: DB

4

Fecha: 12 de Febrero de 2014

Señor (es): IRYCOM 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	110	c/u	Fotocopiado y encuadernado de manuales del encuestador con carátula y acetato contiene 55 páginas cada uno, los que serán utilizados en la Capacitación de la XLV Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples a realizarse en el mes de Marzo del 2014	95.50	10,505.00
			Sub-Total		10,505.00
			Impto S/V 15%		1,575.75
			Total		12,080.75
			FONDOS / NACIONALES		

[Handwritten signature and date 12/2/14]

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

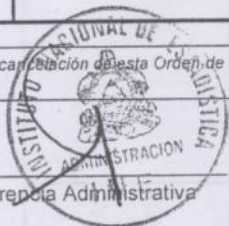
Aprobado Por:

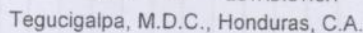
Gerencia Administrativa

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

5

Fecha: 12 de Febrero de 2014

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

PRESUPUESTO INF

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	25300	ACTIVIDAD	Ser. Impta
RESERVA	P-103	UBIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	12/2/14	FIRMA	DB

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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.

Aprobado Por:

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Direcció

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

ORDEN DE COMPRA

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: 39200 FONDO: FN

LINEA: 01 ACTIVIDAD: 01

RESERVA: P-104 OBLIGAC:

EJECUC: CHEQUE:

FECHA: 18/2/14 FIRMA: DB

6

Fecha: 18 de Febrero de 2014

Señor (es): DISPROA S. de R.L. de C.V.

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	30	Docena	Goma en barra 36 grs	540.00	16,200.00
2	4200	C/U	Bolsa manila Tamaño Oficio	3.50	14,700.00
3	400	C/U	Bolsa manila Tamaño Legal	3.80	1,520.00
4	30	Docena	Lapiz Tinta Negro ****	45.00	1,350.00
5	30	Docena	Lapiz Grafito ****	30.00	900.00
6	350	C/U	Bolsas plasticas transparentes 15X25	3.90	1,365.00
Sub-Total					36,035.00
Impto S/V 15%					5,067.75
Total					41,102.75
*** EXENTO I.S.V.					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelacion 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

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

19 de Febrero de 2014

Señor (es):

XMEDIA IMPRESOS

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

PROYECTO 25800 FONDO Ser. Imptco
 LINEA 25800 ACTIVIDAD Ser. Imptco
 RESERVA P-105 OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 19/2/14 FIRMA DRB

7

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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

9

Fecha: 21 de Febrero de 2014

Señor (es): TOYOPARTES S.A.

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN
PRESUPUESTO: 39000 ACTIVIDAD: Rep y Ac
RESERVA: 2114 OBLIGACIÓN: DB
EJECUCIÓN: 21/2/14 FIRMA: DB

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	c/u	Balineras traseras para flecha	1,536.00	3,072.00
2	1	pinta	Liquido de frenos	73.84	73.84
3	2	c/u	Retenedores de flecha	175.00	350.00
4	1	Galon	Aceite # 90 para diferencial	679.24	679.24
5	2	c/u	Retenedores de flecha	227.00	454.00
Sub-Total					4,629.08
Descuento 20%					925.82
Sub-Total					3,703.27
Impto S/V 15%					555.49
Total					4,258.76
Repuestos que seran utilizados en la reparacion del vehiculo Pickup					
Toyota Hilux 2.8 placa N° 07739					
FONDOS / NACIONALES					

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

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

ORDEN DE COMPRA

10

Fecha: 21 de Febrero de 2014

Señor (es): DISPROA S. de R.L. de C.V.

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	250	Resma	Papel Bond tamaño carta	64.00	16,000.00
			Sub-Total		16,000.00
			Impto S/V 15%		2,400.00
			Total		18,400.00
			Para existencia en la Proveeduría del INE		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta tarjeta 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.	Pagaduria
C.C.	Archivo

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 239-71 54 / 239-8612 / 239-7194

ORDEN DE COMPRA

11

Fecha: 25 de Febrero de 2014

Señor (es): HONDURAS TRAVELING

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Director Ejecutivo

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