

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2014

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
12	Renta de una Camioneta para realizar actividades del INE por 90 días a partir del 07 de marzo/2014	167.106,87	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	07/03/2014		VER
13	Compra de materiales para existencia en la Proveeduría	38.726,25	REDIMU S. de R.L.	25/02/2014		VER
14	Compra de materiales para existencia en la Proveeduría	52.220,60	DISPROA S. de R.L.	25/02/2014		VER
15	Fotocopiado de Documentación para ser entregada a los Registradores Civiles y oficiales civiles de todo el país	10.706,50	IRYCOM	14/02/2014		VER
16	Compra de material de aseo para existencia en la Institución	65.458,00	ECOCHÉM S.A.	26/02/2014		VER
17	Compra de Tintas y toner para existencia en la Proveeduría para las diferentes unidades	127.035,35	TECNOBIT	05/03/2014		VER
18	Compra de Tintas y toner para existencia en la Proveeduría para las diferentes unidades	50.549,69	COMPUSER	06/03/2014		VER
19	Compra de Candelas(tubos Fluorescentes) para las diferentes Unidades del al Institución	2.529,54	FEMCOL	06/03/2014		
20	Compra de repuestos para los vehículos Placas 7741 y 7736 asignados a la Institución	7.555,50	AUTOCENTRO	06/03/2014		VER
21	Fotocopiado de material para los Codificadores de la XLV EPHPM	28.857,53	IRYCOM	14/03/2014		VER
22	Reunión de trabajo para discutir la muestra de la XLV EPHPM el día 20 de Marzo/2014	21.757,50	HOTELES DE HONDURAS	18/03/2014		VER
23	Compra de Computadora Portátil Laptop para uso de la Dirección Ejecutiva	24.195,00	JETSTEREO	18/03/2014		VER
24	Alquiler de un salón para reforzamiento del Personal que laborar en la XLV EPHPM el día 05 marzo/2014	5.580,00	COLEGIO QUÍMICO FARMACEÚTICO	04/03/2014		
25	Alquiler de dos buses con capacidad para 15 personas para uso de las Investigaciones del INE por un periodo de 9 días a partir del 13/03/2014	25.581,60	ECONO-RENT-A-CAR	12/03/2014		VER
26	ANULADA					
27	Compra de repuestos para el vehículo Pick Up Isuzu placa N° 7288	4.755,83	AUTOCENTRO	20/03/2014		
28	Compra de un enfriador de agua para la Gerencia Censos y Encuestas	5.944,01	INDUFESA	26/03/2014		VER
28	Compra de un Troco para la Gerencia Censos y Encuestas	5.944,01	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V	26/03/2014		VER

29	Elaboracion de Letras para el Rotulo de (SENACIT)	19.550,00	REPRESENTACIONES REYES	29/03/2014		VER
30	Evento de la Direccion ejecutiva con todas las Gerencias de la Institucion	29.478,51	CENTRO DE CAPACITACION KELLOGG	29/03/2014		



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: 2270 FONDO: FN
LINEA: Ab. Veh
RESERVA: P-151 OBLIGAT: ---
EJECUC: --- CHEQUE: ---
FECHA: 07/3/14 FIRMA: DRB

12

Fecha: 07 de Marzo de 2014

Señor (es): EUROAMERICAN RENT-A-CAR

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

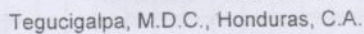
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Alquiler de una Camioneta para realizar supervicion de las Actividades del INE por un periodo de 90 dias a partir del 07 de Marzo del 2014		
			Sub-Total	141,429.60	141,429.60
			4% Impto Turismo		4,462.83
			15% Ipto S.V.		21,214.44
			Total		167,106.87
			Para realizar supervicion en Actividades del INE		
			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



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

13

Fecha: 25 de Febrero de 2014

Señor (es): REDIMU S. de R.L.

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 esta orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

Aprobado Por:

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

Fecha: 25 de Febrero de 2014

Señor (es): DISPROA S. de R.L.

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

Presupuesto INE
FONTO: FN
LINEA: 39200
RESERVA: P-119
FECHA: 25/2/14
FIRMA: DB

14

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	48	C/U	Tijeras para oficina		
2	72	Paquete	Postic 3x3	24.00	1,152.00
3	10	Resmas	Folders tamaño oficio	10.50	756.00
4	10	Resmas	Folders tamaño carta	158.00	1,580.00
5	96	C/U	Pegamento en barra de 36 grs	134.00	1,340.00
6	72	Rollos	Tape transparentes pequeños	38.00	3,648.00
7	48	Rollos	Masking tape de 2 pulg	4.75	342.00
8	36	Rollos	Cintas para sellar cajas	36.00	1,728.00
9	48	C/U	Latas de Glicerina	32.95	1,186.20
10	400	C/U	Acetatos tamaño carta	29.50	1,416.00
11	12	C/U	sacagrapas	4.50	1,800.00
12	60	C/U	Sacapuntas de metal	12.00	144.00
13	100	cajas	Fasteners #8	4.50	270.00
14	300	C/U	Lapiz tinta negra	36.00	3,600.00
15	240	C/U	Lapiz grafito	3.75	1,125.00
16	180	C/U	Lapiz grafito color azul	2.50	600.00
17	180	C/U	Lapiz portaminas 0.7	21.00	3,780.00
18	24	C/U	Bolsas de hule	18.00	3,240.00
19	24	Cajas	Clips pequeños	32.00	768.00
20	120	C/U	Marcadores permanentes v/c	5.20	124.80
21	100	C/U	Marcadores para pizarra v/c	8.50	1,020.00
22	500	C/U	Viñetas adhesivas para CD	19.75	1,975.00
23	6	Rollos	Cabuya o pita de 5 Lbs	2.40	1,200.00
24	60	C/U	Borradores de goma	480.00	2,880.00
25	150	C/U	Archivadores tamaño carta	4.50	270.00
26	36	pares	Baterias alcalinas AAA	54.00	8,100.00
27	48	C/U	Baterias para foco de mano	26.00	936.00
28	6	C/U	Borradores para pizarra	13.50	648.00
				14.50	87.00
			Sub-Total		45,716.00
			Impto S/V 15%		6,504.60
			Sub-Total		52,220.60
			Para Existencia en la Proveeduría 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 validados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

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

#05
Muz-Timp



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

15

Fecha: 14 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	8500	c/u	Fotocopia Boleta de Envio #3	0.70	5,950.00
2	3600	c/u	Fotocopia Etiqueta #3	0.70	2,520.00
3	300	c/u	Fotocopia Etiqueta #4	0.70	210.00
4	300	c/u	Fotocopia Formato control de Recepcion OCD (Tiro y Retiro)	0.70	210.00
5	600	c/u	Fotocopia Formato de Recepcion Reportes RCM	0.70	420.00
Sub-Total					9,310.00
Impto S/V 15%					1,396.50
Total					10,706.50
Seran entregados a los Registradores Civiles y Oficiales Civiles Departamentales en todo el pais					
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

3/3/2014

#12

Mar 2 - Hnd



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: 33400 ACTIVIDAD: Prod. papel.
 RESERVA: P-120 OBLIGAC: _____
 EJECUC: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 20/2/14 FIRMA: DB

16

Fecha: 26 de Febrero de 2014

Señor (es): ECOCHEM S.A. de C.V.

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	35	Fardo	Papel Toalla Interfoliado	849.00	29,715.00
2	35	Fardo	Papel Higienico Jumbo Rol 1x6	443.00	15,505.00
3	20	Galon	Jabon Liquido Bactericida	450.00	9,000.00
4	5	Docena	Desodorante Ambiental spray 1x12	540.00	2,700.00
Sub-Total					56,920.00
Impto S/V 15%					8,538.00
Total					65,458.00
Seran utilizados para existencia en la Proveeduría 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

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 05 de Marzo de 2014

Señor (es): TECNOBIT

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

PROYECTO: **FN** FONDO: **FN**
LINEA: **39200** UNIDAD: **071-OF**
RESERVA: **P-52** OBLIGAC.:
EJECUC.:
FECHA: **05/3/14** TIPO: **DB**

17

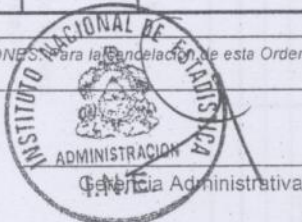
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Toner Sharp 455	2,368.75	2,368.75
2	3	C/U	Cartuchos HP 98 negro	551.25	1,653.75
3	3	C/U	Cartuchos HP 93 negro	542.50	1,627.50
4	5	C/U	Cartuchos Canon PG210	353.75	1,768.75
5	5	C/U	Cartuchos Canon CL211	457.50	2,287.50
6	2	Juego	Toner Lanier LP335 (cada juego contiene 4 Unidades)	12,000.00	24,000.00
7	6	C/U	Toner CB540A negro (125A)	1,696.25	10,177.50
8	6	C/U	Toner CB541A cyan (125A)	1,542.50	9,255.00
9	6	C/U	Toner CB542A amarillo (125A)	1,542.50	9,255.00
10	6	C/U	Toner CB543A magenta (125A)	1,542.50	9,255.00
11	2	C/U	Cartuchos Epson negro	706.51	1,413.02
12	1	C/U	Cartuchos Epson T14000220 cyan	326.25	326.25
13	1	C/U	Cartuchos Epson T14000320 magenta	326.25	326.25
14	1	C/U	Cartuchos Epson T14000420 amarillo	326.25	326.25
15	4	C/U	Toner Lanier LW410	2,300.00	9,200.00
16	1	C/U	Toner Sharp 310	3,118.75	3,118.75
17	2	C/U	Toner HP CE410A negro (305A)	1,780.00	3,560.00
18	1	C/U	Toner HP CE411A cyan	2,518.75	2,518.75
19	1	C/U	Toner HP CE412A amarillo	2,518.75	2,518.75
20	1	C/U	Toner HP CE413A magenta	2,518.75	2,518.75
21	4	C/U	Toner HP Q2612A	1,605.00	6,420.00
22	4	C/U	Toner HP C7115A	1,642.50	6,570.00
Sub-Total					110,465.52
Impto S/V 15%					16,569.83
Sub-Total					127,035.35
FONDOS / NACIONALES					
Para Existencia en la Proveduría del INE					

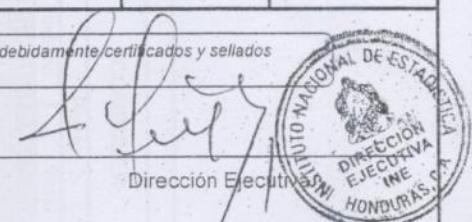
INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:



Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO: 39200 FONDO: Uti. OF.
LINEA: P-155 RESERVA: Uti. OF.
EJECUC: 04/3/14 CHEQUE: DRD
FECHA: 04/3/14 FIRMA: DRD

18

Fecha: 06 de Marzo de 2014

Señor (es): **COMPUSER**

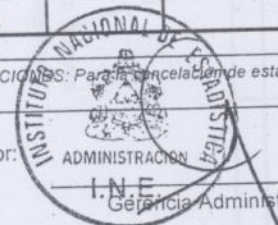
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	3	C/U	Toner HP CB 436A	1,668.75	5,006.25
2	4	C/U	Toner HP CF280A	2,211.25	8,845.00
3	12	C/U	Cartuchos HP 122 negro	232.50	2,790.00
4	12	C/U	Cartuchos HP 122 negro	290.00	3,480.00
5	4	C/U	Cartuchos HP 901 negro	346.25	1,385.00
6	4	C/U	Cartuchos HP 901 color	598.75	2,395.00
7	2	C/U	Toner Lexmark 64018SL	3,818.75	7,637.50
8	1	C/U	Toner HP CE255A	3,162.50	3,162.50
9	2	C/U	Toner HP Q1338A negro	3,667.50	7,335.00
10	1	C/U	Toner HP Q7553A negro	1,920.00	1,920.00
Sub-Total					43,956.25
Impto S/V 15%					6,593.44
Sub-Total					50,549.69
FONDOS / NACIONALES					
Para Existencia en la Proveeduría del INE					

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:  ADMINISTRACIÓN
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____

 DIRECCIÓN EJECUTIVA
INE
HONDURAS, C.A.

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: 06 de Marzo de 2014

Señor (es): FEMCOL

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

PROYECTO: 39300 FONDO: INT. elect
LINEA: 39300 CANTIDAD: 1
RESERVA: P-120 OBLIGAC: _____
EJECUC: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 06/3/14 FIRMA: DR

19

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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:

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

ADMINISTRACION General Administrativa
I.N.E.



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

20

Fecha: 06 de Marzo de 2014

Señor (es): AUTOCENTRO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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 Ejecutiva

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO IN FONDO IN

LINEA 2500 ACTIVIDAD Ser. Impto

RESERVA 0-154 OBLIGAC

EJECUC CHEQUE

FECHA 14/3/14 FIRMA DM



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

21

Fecha: 14 de Marzo 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	28	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual del Critico Codificador con tiene 40 Paginas T/C	78.00	2,184.00
2	27	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual Codigos de Educacion contiene 30 Paginas T/C	71.00	1,917.00
3	27	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual Codificacion de Ocupaciones Orden Numerico contiene 86 paginas T/C	120.20	3,245.40
4	27	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual Codificacion de Ocupaciones Orden Alfabetico contiene 78 paginas T/C	114.60	3,094.20
5	27	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual Codificacion Rama de Actividad Orden Alfabetico contiene 294 paginas T/C	273.80	7,392.60
6	27	Juegos	Fotocopiado encuadernado anillado caratula y con acetato del Manual Codificacion Rama de Actividad Orden Numerico contiene 287 paginas T/C	268.90	7,260.30
SubTotal					25,093.50
Impto S/V 15%					3,764.03
Total					28,857.53
<i>Para la Capacitacion de Codificadores de la XLV EHPM</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



ORDEN DE COMPRA

Fecha:

18 de Marzo de 2014

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: _____

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:

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

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

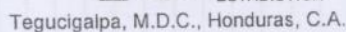
PRESUPUESTO INE

PROYECTO	FP	FONDO	FP
LINEA	424000	ACTIVIDAD	Eq. compte
RESERVA	P-218	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	18/3/14	FIRMA	DB

ORDEN DE COMPRA



Marzo/Transp



PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 24500 ACTIVIDAD Ser. Capac

RESERVA _____ OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 04/3/14 FIRMA DM

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

ORDEN DE COMPRA

24

Fecha: 04 de Marzo de 2014

Señor (es): **COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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:

Director Ejecutivo

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

#23 *11/4/2014*
Marzo/Transp.



Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2020</u>	ACTIVIDAD <u>Alq. Veh</u>
RESERVA <u>P-219</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>12/3/14</u>	FIRMA <u>DDO</u>

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

ORDEN DE COMPRA

25

Fecha: 12 de Marzo de 2014

Señor (es): **ECONO RENT-A-CAR**

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	2	c/u	Alquiler de dos buses con capacidad para 15 personas para uso de investigaciones del INE por un periodo de 9 dias a partir del 13 de Marzo del 2014	1,294.39	23,299.02
			Sub-Total		23,299.02
			4% Impto Turismo		480.60
			I.S.V.15%		1,801.98
			Total		25,581.60
			Para realizar Actividades de Investigacion 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: _____

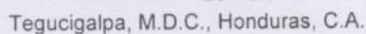
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____

Dirección Ejecutiva

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





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

26

Fecha: 25 de Marzo de 2014

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[Ver Muestra para Aprobación](#)

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

Dirección Ejecutiva

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

No

abril



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

27

Fecha: 20 de Marzo de 2014

Señor (es): AUTOCENTRO

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	1	C/U	Prensa de Clutch	2,150.00	2,150.00
2	1	C/U	Disco de Clutch	1,560.00	1,560.00
3	1	C/U	Balinera de Collarin	885.00	885.00
Sub-Total					4,595.00
Descuento 10%					459.50
Sub-Total					4,135.50
15% I.S.V.					620.33
Total					4,755.83
FONDOS / NACIONALES					
Seran utilizados en la reparacion del vehiculo tipo Pickup					
Isuzu año 2001, Placa Nacional 07288					

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. 2239-71-54/2239-71-94

ORDEN DE COMPRA ^{FP} PRESUPUESTO INE ^{FP}

Fecha: 26 de Marzo del 2014

Señor (es): INDUSTRIAL FERRETERA S.A de C.V.

MPRA **FP** **FONDO** **FP**
PROYECTO _____
LINEA **420** **ACTIVIDAD** **Eq. of. c. m.**
RESERVA **P-242** **OBLIGAC** _____
EJECUC _____ **CHEQUE** _____
FECHA **26/3/14** **FIRMA** **DM**

28

Solicitamos a Usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

[illegible]

INDICACIONES: Para la Cancelación de Este 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. 2239-71-54/2239-71-94

ORDEN DE COMPRA

29

Fecha: 29 de Marzo del 2014

Señor (es): REPRESENTACIONES REYES

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

[illegible]

INDICACIONES: Para la Cancelación de una 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



Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5to. Piso Tel. 2239-71-54/2239-71-94

ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTO INE

Fecha: 29 de Marzo del 2014

Señor (es): CENTRO DE CAPACITACION W.K.KELLOGG

Solicitamos a Usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	14500	ACTIVIDAD	Cap.
RESERVA	2-243	OBLIGAC.	
EJECUC.		CHEQUE	
FECHA	29/3/14	FIRMA	DM

30

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

N°	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	C/U	Habitaciones sencillas para el dia viernes 04 de abril del 2014	750.68	1,501.37
2	10	C/U	Habitaciones dobles para el dia viernes 04 de abril del 2014	867.03	8,670.32
3	44	C/U	Refrigerios para el dia viernes 04 de abril del 2014, uno por la mañana y otro por la tarde	72.50	3,190.00
4	22	C/U	Almuerzos para el dia viernes 04/04/2014	107.00	2,354.00
5	22	C/U	Cenas para el dia viernes 04/04/2014	80.00	1,760.00
6	22	C/U	Desayunos para el dia sabado 05/04/2014	80.00	1,760.00
7	22	C/U	Almuerzos para el dia sabado 05/04/2014	107.00	2,354.00
8	44	C/U	Refrigerios para el dia sabado 05 de abril del 2014, uno por la mañana y otro por la tarde	72.50	3,190.00
9	1	Salon	Salon de conferencia, data y audio (CORTESIA)		500.00
10	1	C/U	Mobiliario y Equipo		
			SUB-TOTAL		25,279.69
			15% I.S.V.		3,791.95
			4% lpto. de Turismo		406.87
			TOTAL		29,478.51
			Para atender Actividades dela Direccion Ejecutiva		

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:

Direccion Ejecutiva

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