

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2014

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
32	Refrigerios sobre Taller de Reemfoque con Personal de la Direccion Ejecutiva	11,992.20	DARREL"S SNACK	2/5/2014		
33	Impresión de Boletas para la XLVI EPHPM	161,000.00	XMEDIA IMPRESOS	5/5/2014		VER
34	Alimentacion para Socializacion de la XLVI Encuesta con la Sociedad Civil	42,638.00	HOTELES DE HONDURAS	15/5/2014		VER
35	Repuestos para el Vehiculo Toyota Hiluz P/7737	6,210.00	AUTOCENTRO	7/5/2014		VER
36	Repuestos Vehiculo Mitsubishi P/5571	2,380.50	AUTOCENTRO	8/5/2014		
37	Materiales para la Remodelacion de las Oficinas del Credito Prendario (Comercio Exterior)	2,883.82	INDUFESA	12/5/2014		VER
38	Fotocopiado y encuadernado de Material para la XLVI Encuesta de Hogares	18,025.68	IIRYCOM	16/5/2014		VER
39	Impresión de Boletas Interiores para la XLVI EPHPM	26,565.00	XMEDIA IMPRESOS	20/5/2014		VER
40	Salon para la capacitacion de la XLVI EPHPM del 19 al 26/5/2014	35,280.00	COLEGIO QUIMICO	16/5/2014		
41	Compra de Materiales para la Remodelacion de la Oficina de Recursos Humanos del INE	2,912.49	LARACH Y CIA	23/5/2014		
42	Alquilerde Autobus para la Prueba de Campo de la XLVI EPHPM 27 y 28/05/2014	15,200.00	HONDURAS TRAVELING	23/5/2014		VER
43	Alquiler de Autobuses para Encuesta de Percepcion					

	Beneficiarios Programas Sociales del Gobierno	156,000.00	EDY MENDOZA EDGARDO	15/5/2014		
44	Alimentacion en la Reunion con Sistema Estadistico					
	Nacional el dia 29/05/2014	14,364.75	HOTELES DE HONDURAS	26/5/2014		VER
45	Enmarcado fotografias oficiales del Presidente de					
	La Republica de Honduras	10,856.00	ENMARCADOS LEARY	28/5/2014		
46	Materiales para la XLVI Encuesta de Hogares	16,543.25	DISPROA	29/5/2014		VER
47	Plaquitas Metalicas para Inventario de la Institucion	69,000.00	REPRESENTACIONES REYES	30/5/2014		VER



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



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



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: 02 de Mayo de 2014

Señor (es): DARREL'S SNACK

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>24800</u>	ACTIVIDAD <u>Capact.</u>
RESERVA <u>P-391</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>02/05/14</u>	FIRMA <u>DO</u>

32

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	66	c/u	Refrigerios (5 boquitas 3 saladas y 2 dulces) con su respectiva bebida, 22 para el dia lunes 05/05/14 por la mañana, 22 por la tarde el mismo dia y 22 por la mañana el dia martes 06/05/2014	70.00	4,620.00
2	22	c/u	Almuerzos para el dia lunes 05/05/2014 con su respectiva bebida y postre	185.00	4,070.00
3	1	c/u	Estacion de café permanente mas el servicio para los dias lunes 05 y martes 06 de Mayo del 2014	1,738.00	1,738.00
			Sub-Total		10,428.00
			Impto S/V 15%		1,564.20
			Total		11,992.20
			Taller sobre reefoque con Personal de la Direccion Ejecutiva , Gerencias y Jefaturas 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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impto</u>
RESERVA <u>P-392</u>	OBLIGAL <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>5/5/14</u>	FIRMA <u>DM</u>

33

Fecha:

05 de Mayo de 2014

Señor(es):

XMEDIA IMPRESOS

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	8000	c/u	Impresión de juegos de Boletas para la encuesta de Hogares que se levantara en el mes de Junio del 2014 Cada boleta consta de 50 paginas con tres grapas al centro y forradas con cinta tipo caballete	17.50	140,000.00
			Sub-Total		140,000.00
			Impto S/V 15%		21,000.00
			Total		161,000.00
			VER MUESTRA		
			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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

Original: Verificador
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. Archivo

#37 mayo



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

34

Fecha: 15 de Mayo 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: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	100	c/u	Alimentacion para 100 Personas(postre incluido)	269.00	26,900.00
2	100	c/u	Refrescos	25.00	2,500.00
3	6	c/u	Mesero	385.00	2,310.00
4	1	c/u	Sonido y Audio	1,600.00	1,600.00
5	1	c/u	Proyector	1,210.00	1,210.00
Sub-Total					34,520.00
Impto S/V 15%					5,178.00
Sub-Total					39,698.00
Servicio 10%					2,940.00
Total					42,638.00
Alimentacion para socializacion de la Encuesta de Hogares 2014 con Medios de Comunicación y Sociedad Civil, evento que se realizara el Dia Viernes 16 de Mayo del 2014					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y/o de los servicios debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

35 Mayo



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

Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro 5To. Piso Tel. 2239-71 54 / 2239-8612 / 2239-7194

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	39000	ACTIVIDAD	Rep + AC
RESERVA	P-482	OBLIGAC.	
EJECUC.		CHEQUE	
FECHA	07/5/14	FIRMA	DB

35

Fecha: 07 de Mayo 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	2,800.00	2,800.00
2	1	C/U	Disco de Clutch	1,800.00	1,800.00
3	1	C/U	Balinera de Clutch	1,400.00	1,400.00
Sub-Total					6,000.00
Descuento 10%					600.00
Sub-Total					5,400.00
15% I.S.V.					810.00
Total					6,210.00
FONDOS / NACIONALES					
Seran utilizados en la reparacion del vehiculo Tipo Pickup					
Hilux Toyota año 2001, Placa Nacional 07737					

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FNP FONDO FNP

LINEA 4210 ACTIVIDAD Eq. Oficina

RESERVA P-518 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 29/5/14 FIRMA DB

1

Fecha: 29 de Mayo de 2014

Señor (es): **ERGO LIMITED**

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	1	c/u	Silla Ejecutiva estructura cromada, tapiz en cuero color negro	9,975.00	9,975.00
2	6	c/u	Silla Ejecutiva estructura cromada, tapiz en cuero color negro	4,368.00	26,208.00
			Sub-Total		36,183.00
			25% Descuento		9,045.75
			Sub-Total		27,137.25
			Impto S/V 15%		4,070.59
			Sub-Total		31,207.84
			Seran utilizadas en la oficina del Director Ejecutivo y en la sala de Conferencia de la Direccion Ejecutiva		
			FONDOS / PROPIOS		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

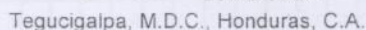
DIRECCION EJECUTIVA

INE

HONDURAS

DIRECCION EJECUTIVA

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



Edificio Guijarro Colonia Lomas del Guijarro, 5To. Piso Tel. 2239-71 54 / 2239-8612 / 2239-7194

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FIN FONDO FIN

LINEA 39000 ACTIVIDAD Dep 2 Ac

RESERVA P-483 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 08/01/14 FIRMA DB.

36

Fecha: 08 de Mayo de 2014

Señor (es): AUTOCENTRO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

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:

C. Dirección Ejecutiva

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

#31 Mayo



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

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	39000	ACTIVIDAD	Rep y Ac
RESERVA	P-470	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	12/5/14	FIRMA	DPB

37

Fecha: 12 de Mayo del 2014

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

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

N°	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Rollos	Alambre N° 12 (50 rojo y 50 otro color)	602.91	602.91
2	4	Unidad	Toma corriente con su caja de caucho	100.88	403.52
3	4	Unidad	Lamparas luminarias de 40 wats	100.88	403.52
4	1	Unidad	Cinta aislante	25.22	25.22
5	20	Rollos	Alambre de cordon N° 10	17.39	347.80
6	3	Unidad	Segueta	19.13	57.39
7	2	Unidad	Interruptores (apagadores) Completos con caja	17.39	34.78
8	1	Unidad	Sifon semicromado	45.22	45.22
9	1	Unidad	Desague cromado centro	103.48	103.48
10	1	Unidad	Tubo de Abasto	35.65	35.65
11	1	Unidad	Llave para lavamanos sencilla	108.70	108.70
12	1	Unidad	Probador de corriente	45.22	45.22
13	12	Unidad	Abrazaderas de 1/2	1.30	15.60
14	1	Rollos	Poliducto de 1/2	268.70	268.70
15	12	Unidad	Tornillo Met 1/2 flat	0.83	9.96
SUB-TOTAL					2,507.67
15% I.S.V.					376.15
TOTAL					2,883.82
Seran utilizados para la Instalacion de la Energia Electrica en las					
Instalaciones del Credito Prendario para personal Comercio Exterior					

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

#41 Mayo



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 <u>25300</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>ACTIVIDAD</u>	<u>Dev. Impta</u>
RESERVA <u>P-4009</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE. _____
FECHA <u>16/5/14</u>	FIRMA <u>DB</u>

38

Fecha: 16 de Mayo 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	115	Juegos	Fotocopiado y encuadernado, anillado, caratula y con acetato del Manual del Encuestador para la Capacitacion de la XLVI Encuesta de Hogares (tiene 55 paginas tamaño carta)	95.50	10,982.50
2	115	Juegos	Fotocopiado de la Boleta de la XLVI Encuesta de Hogares para la Capacitacion contiene 49 paginas tamaño legal	40.80	4,692.00
SubTotal					15,674.50
Impto S/N 15%					2,351.18
Total					18,025.68
Seran utilizados en la Capacitacion de la XLVI Encuesta de Hogares de Propositos Multiples del 19 al 26 de Mayo del 2014					
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

Fecha: 20 de Mayo de 2014

Señor (es): XMEDIA IMPRESOS

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 25300 ACTIVIDAD Car. Impt

RESERVA P-408 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 20/5/14 FIRMA DM

39

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

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: 16 de Mayo 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]

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

41

Fecha: 23 de Mayo del 2014

Señor (es): LARACH Y CIA

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

[illegible]

INDICACIONES: Para la Cancelación del Estado 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

#44
Mayo



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:

23 de Mayo de 2014

Señor (es):

HONDURAS TRAVELING

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	Autobus	Alquiler de Autobus con capacidad de transportar 50 personas de Tegucigalpa al Municipio de Cantarranas, los días 27 y 28 de Mayo del 2014 para realizar la prueba de campo de la XLVI. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	7,600.00	15,200.00
			L.7,600.00 X DIA		
			Sub-Total		15,200.00
			Impto S/V 15%		
			Total		15,200.00
			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

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

ORDEN DE COMPRA

44

Fecha: 26 de Mayo de 2014

Señor (es): HOTELES DE HONDURAS S.A.

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 3100 ACTIVIDAD: Alimentos

RESERVA: P-510 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 26/5/14 FIRMA: DD

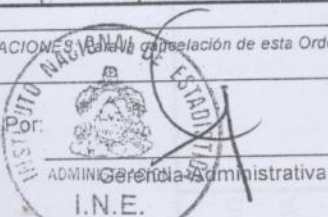
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	60	c/u	Coffe Break (tres Saladas y una Dulce) con su respectiva bebida	120.00	7,200.00
2	1	c/u	Pantalla	700.00	700.00
3	3	c/u	Mesero	385.00	1,155.00
4	1	c/u	Sonido y Audio	1,600.00	1,600.00
5	1	c/u	Proyector	1,210.00	1,210.00
Sub-Total					11,865.00
Impto S/V 15%					1,779.75
Sub-Total					13,644.75
Servicio 10%					720.00
Total					14,364.75
seran utilizados en la Reunion de trabajo del Sistema Estadístico Nacional el día 29 de Mayo del 2014 de 9:00 AM a 12 Meridiano					
FONDOS / NACIONALES					

INDICACIONES: En la elaboración de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo de haber en la cantidad de los artículos y servicios solicitados.

Aprobado Por:

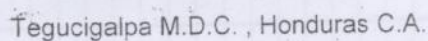


Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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



ORDEN DE COMPRA

45

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

INDICACIONES: Para la Cancelación de Efectos de Compra, adjuntar original y copia de la Factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados

Gerencia Administrativa

Aprobado Por

Directorio Ejecutivo

A
03/06/2014
#46
Mayo



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: 29 de Mayo de 2014
Señor (es): DISPROA S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: 39200 FONDO: Int. OF.
LINEA: 2-517 ACTIVIDAD: Obligac.
RESERVA: 2-517 OBLIGAC:
EJECUC: CHEQUE:
FECHA: 29/5/14 FIRMA: DB

46

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	60	C/U	Portaminas 0.7	18.00	1,080.00
2	60	C/U	Tubos de mina 0.7	6.50	390.00
3	12	C/U	Libretas de taquigrafia *****	18.00	216.00
4	60	C/U	Borradores de goma *****	4.95	297.00
5	50	C/U	Focos de mano	68.50	3,425.00
6	100	C/U	Baterias para foco	14.00	1,400.00
7	1	Fardo	Bolsas plasticas 12 X18	5,200.00	5,200.00
8	1	Docena	Engrapadoras de metal	1,920.00	1,920.00
9	2	Docena	Sacapuntas de metal *****	60.00	120.00
10	1	Docena	Masking Tape de 2 pulgadas	420.00	420.00
Sub-Total					14,468.00
Impto S/V 15%					2,075.25
Total					16,543.25
*** EXENTO I.S.V.					
FONDOS / NACIONALES					

MM
29/05/14

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

Aprobado Por: [Signature]
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: [Signature]
DIRECCION 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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>041-07</u>
RESERVA <u>P-519</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>30/5/14</u>	FIRMA <u>DM</u>

47

Fecha: 30 de Mayo de 2014

Señor (es): REPRESENTACIONE REYES

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	2000	Unidad	Plaquitas metalicas adhesivas para Inventario grabadas con medidas de 1 pulgada de ancho por 3 pulgadas de largo	30.00	60,000.00
			Sub-Total		60,000.00
			Impto S/V 15%		9,000.00
			Total		69,000.00
			Seran utilizadas para ser colocadas en el Mobiliario y Equipo de la Institucion		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos de pago debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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