

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2014

Nº Orden de		Monto Adjudicado		3	Ver O/C	
Compra	Descripción	Lps.	Beneficiario	Fecha	PDF	ONCAE
32	Refrigerios sobre Taller de Reemfoque con Personal de la					
	Direccion Ejecutiva	11,992.20	DARREL"S SNACK	2/5/2014	8	
33	Impresión de Boletas para la XVLI EPHPM	161,000.00	XMEDIA IMPRESOS	5/5/2014		<u>VER</u>
34	Alimentacion para Socializacion de la XLVI Encuesta con	42,638.00	HOTELES DE HONDURAS	15/5/2014		<u>VER</u>
	la Sociedad Civil					
35	Repuestos para el Vehiculo Toyota Hiluz P/7737	6,210.00	AUTOCENTRO	7/5/2014		<u>VER</u>
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	8	VER
38	Fotocopiado y encuadernado de Material para la XVLI			=		
	Encuesta de Hogares	18,025.68	IIRYCOM	16/5/2014		<u>VER</u>
39	Impresión de Boletas Interiores para la XVLI EPHPM	26,565.00	XMEDIA IMPRESOS	20/5/2014		VER
40	Salon para la capacitacion de la XVLI 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					
	XVLI 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				9	
	Nacional el dia 29/05/2014	14,364.75	HOTELES DE HONDURAS	26/5/2014		<u>VER</u>
45	Enmarcado fotografias oficiales del Presidente de					
	La Republica de Honduras	10,856.00	ENMARCADOS LEARY	28/5/2014		
46	Materiales para la XVLI Encuesta de Hogares	16,543.25	DISPROA	29/5/2014		<u>VER</u>
47	Plaguitas Metalicas para Inventario de la Institucion	69,000.00	REPRESENTACIONES REYES	30/5/2014		<u>VER</u>

Elaborado por P.M. Fernando Dav HONDURA Jefe de Compras INE

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

Althoria of Deficio of



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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ORDEN DE COMPRA

Fecha:

02 de Mayo de 2014

Señor (es):

DARREL"S SNACK

PRESUPUESTO II	NE
PROYECTO FONDO F	32
RESERVA P- 39 OBLIGAC	crt.
RESERVA P ON DBLIGAC	
FECHAO2 5 14 FIRMA D	0

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lem	npiras
1	56	,		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		
0			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		11
			bebida y postre	185.00	4,070.00
3	1	c/u	Estacion de café permanente mas el servicio para los dias lunes	100.00	4,070.0
			05 y martes 06 de Mayo del 2014	1,738.00	1,738.00
			Sub-Total	1,700.00	10,428.00
			Impto S/V 15%		1,564.20
		•	Total	TRACE	11,992.20
				1.2.6	
			Taller sobre reefoque con Personal de la Direccion Ejecutiva ,		
			Gerencias y Jefaturas del INE	/	
				114	,
			Towns of the Market of the Mar	/ / /	
			FONDOS / NACIONALES	1001	
				2	
			OWAL DE CO.	10 1	
-			AND BUT TO		
	INDICACION	ES: Para la d	arcelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y ecipo debidariente ce	rtificados v sellados	5
			Aprobado Por Aprobado Por	/	
Apro	bado Por:		Aprobado Por	11	
		Gerei		1//	
			ncia Administrativa	Direction Ejecuti	iva
rigina C.	l: Vended		VRAS, C.A	,	
C.	Contab Pagadu	PATRICIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			

Solos Edificio Guijarro



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

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fecha:

05 de Mayo de 2014

Señor (es):

XMEDIA IMPRESOS

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

PRESUPPESTO IN	
PROYECTO FONDO FONDO INPA 25300 CTIVIDAD SER. Impt	a
RESERVA P-392 OBLIGAT	_
EJECUC CHEQUE DO	
FECHA 5 0 FIRMA COM	2

33

Fondo: Objeto del Gasto:_ Programa: Lempiras Unidad de DESCRIPCION Cantidad No. Medida Impresión de juegos de Boletas para la encuesta de Hogares que se 8000 c/u 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 140,000.00 17.50 140,000.00 Sub-Total 21,000.00 Impto S/V 15% 161,000.00 Total VER MUESTRA FONDOS / NACIONALES npra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados INDICACIONES: Para la cancela Aprobado Po Aprobado Por: MINISTRACION Dirección Ejecutiva Original: Vendedor C.C. C.C. Contabilidad Pagaduria Archivo





ORDEN DE COMPRA

E	0	0	h	-	,
	е	u	11	a	

15 de Mayo de 2014

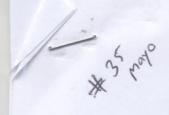
Señor (es):

HOTELES DE HONDURAS S.A.

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

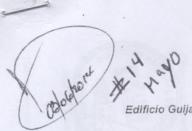
	ESTRUCTURA PRESUPUE	ESTARIA	
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:	

-		11-1-1-1-1-1		Lem	piras
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	100	c/u	Alimentacion para 100 Personas(postre incluido)	269.00	26,900.00
2	100	c/u	Refrescos 1	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
0		- Or G	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		
	1		con Medios de Comunicación y Sociedad Civil, evento que se		
10			realizara el Dia Viernes 16 de Mayo del 2014	/	
				/ 1	
			FONDOS / NACIONALES	/ /19	
				15/5/	
,			CARCIONAL OF		
	robado Po nal: Veno Cont	r: Gefi	Aprobado Police Para de Comera, adjuntar original y copia de la factura comercial y comerc	Dirección Ejec	1





o. Cantidad 1 1 2 1 3 1	Unidad de Medida C/U C/U	Prensa de Clutch ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Programa:Objeto del Gasto:Fondo: DESCRIPCION Prensa de Clutch	Lem Unitario 2,800.00	piras Total
1 1 2 1	C/U		Unitario	
1 1 2 1	C/U		Unitario	
1 1 2 1	C/U	Prensa de Clutch	2 800.00	
2 1	C/U	Prensa de Clutch		2,800.00
			1,800.00	1,800.00
3 1	C/11	Disco de Clutch	1,400.00	1,400.00
	0/0	Balinera de Clutch Sub-Tot		6,000.00
		Descuento 10		600.00
		Sub-Tot		5,400.00
		15% I.S.		810.00
		Total		6,210.00
		100		
			1/1	
A STATE OF			//	
68		TOWNS (MACIONALES	1/ //	1
	7	FONDOS / NACIONALES	VI / /	
/ 3		Seran utilizados en la reparacion del vehiculo Tipo Pickup	1001	
		Hilux Toyota año 2001, Placa Nacional 07737	And	
		Hillux Toyota allo 2001, Flaca Nucional 9770	1611	
			V	
				1010
		a cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debibami	ate certificados disello	MACION OF
Aprobado Por	r:	Aprobado Por: Al MINISTRACION Aprobado Por:	1 1/ 11/	JECUTIVA OF





ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

_Objeto del Gasto:

Fecha:

29 de Mayo de 2014

Señor (es):

ERGO LIMITED

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

Programa:_

PRESUPUESTO INF	1
LINEA 42120 ACTIVIDADE GOOGLAN	g
EJECUC CHEQUE	
FECHA 29 5 14 FIRMA DO	-

				Lem	piras
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
-	-		Silla Ejecutiva estructura cromada, tapiz en cuero color negro	9,975.00	9,975.00
1	1	c/u	Silla Ejecutiva estructura cromada, tapiz en cuero color negro	4,368.00	26,208.00
2	6	c/u	Silia Ejecutiva estructura di orinada, tapia errore	ub-Total	36,183.00
			25% De	escuento	9,045.75
	-		S	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		
			Confidence de la Birección apara de la Birec		
			FONDOS / PROPIOS		
	INDICAC	IONES: Para	acancelagion de esta addentite compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recib	o depidamente canina pos y sell	ados
A	probado P		Aprobado Por:	DIRACCION SI PROPERTINA SI PRO	ecutiva
Orio C.0 C.0	C. Pag				1





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

Fecha:

PRO

MON

08 de Mayo de 2014

Señor (es):

AUTOCENTRO

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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO TO SONDO FAC.
LINEA 39400 TIVIDAD PREP 2 AC
RESERVA P-983 OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 08 5 14 FIRMA DB.

	ESTRUCTURA PRESUPUE	STARIA	
Programa:	Obieto del Gasto:	Fondo:	

		Unidad de	1 DESCRIPCION	Lemp	
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	1	C/U	Bomba de Agua	2,300.00	2,300.00
			Sub-Total		2,300.00
			Descuento 10%		230.00
			Sub-Total	1 1 9	2,070.00
			15% I.S.V.		310.50
•			Total	1 2 8	2,380.50
					10-9
)	
			FONDOS / NACIONALES	/	
			Sera utilizada en el vehiculo Tipo Pickup Mitsubishi	14	
-			año 1997, Placa Nacional 05571		
2 1			001		
Ap	INDICACIO		a cancelation de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debitamente d	eritts ado a sellado	
		⊘ er	encià Adninistrativa	Direction Ejecu	tiva
C.C.	Paga	abilidad Iduría			





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

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

	(es):		ORDEN DE CO VIRBALPUESTO PROYECTO FONDO DE CONTRIBATION DE CON	DE DE	37
	4.3		ProgramaObjeto del GastoFondo		
			DESCRIPCION	Lempi	ras
N°	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Unitario	Total
-	1	Medida Rollos	Alambre N ⁶ 12 (50 rojo y 50 otro color)	602.91	602.91
1		Unidad	Toma corriente con su caja de caucho	100.88	403.52
2	4		Lamparas luminarias de 40 wats	100.88	403.52
3	4	Unidad	Cinta aislante	25.22	25.22
4	1	Unidad	Alambre de cordon N° 10	17.39	347.80
5	20	Rollos		19.13	57.39
6	3	Unidad	Segueta Interruptores (apagadores) Completos con caja	17.39	34.78
7	2	Unidad	Sifon semicromado	45.22	45.22
8		Unidad	Desague cromado centro	103.48	103.48
9	1	Unidad	Tubo de Abasto	35.65	35.65
10	1	Unidad	Lliave para lavamanos sencilla	108.70	108.70
11	1	Unidad	Probador de corriente	45.22	45.22
12	1	Unidad	Abrazaderas de 1/2	1.30	15.60
13	12		Poliducto de 1/2	268.70	268.70
14	1	Rollos	Tornillo Met 1/2 flat	0.83	9.96
15	12	Unidad	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	7	

INDICACIONES: Para la Cancelacion de Esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la Factura comercial y redibo debidamente certificados y sellad

ADMINISTRACION &

Instalaciones del Credito Prendario para personal Comercio Exterior

Aprobado Por:

. Mandadar

Gerencia Administ

Original: Vendedor C.C. Contabilidad

C.C. Pagaduria

C.C. Archivo

Aprobado Por:

Direccion Ejecutiva





ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto:_____Fo

Fondo:

Fecha:

16 de Mayo de 2014

Señor (es):

IRYCOM S. de R.L.

Programa:

PRESUPUESTO INF	38
PROYECTO FONDO TO LINEAL SON - IMPTON .	
RESERVAD-409 OBLIGAC	
EJECUC GHEQUE	
FECHA 16 5 14 FIRMA DO	

) —		I material de		Lem	piras
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	115	Juegos	Fotocopiado y encuadernado, anillado, caratula y con acetato		
			del Manual del Encuestador para la Capacitación de la XLVI	05.50	40.000.50
			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	10.00	4 000 00
			para la Capacitacion contiene 49 paginas tamano legal	40.80	4,692.00
			SubTotal		15,674.50
		-	Impto S/V 15%		2,351.18
			Total	8 8 4	18,025.68
			•	/	
	-	-		1	1.
				1 AMY	4
			Seran utilizados en la Capacitacion de la XLVI Encuesta de	XIVA	1 4
			Hogares de Propositos Multiples del 19 al 26 de Mayo del 2014	X	
				10	
	/			10	
				10,1	
				3/1	
		4	FONDOS / NACIONALES		
			10 Mars		
			CONAL OF A CHICAGO AND A CONTRACT OF A CONTR	centificados y sellac	ios
	INDICACIO	NES: Para la	capcelación de estatorden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente	(CA)	
				Jessey Ell	,
Ar	orobado Por:		Aprobado Por:	RECCION A	1
1	31004401 01.		MINISTRACION S	INE	
1		Ge	rencia Administrativa	UNAS EDION FIRE	utiva
1					
Orig	ginal: Vende	dor			
C.C	Contab	oilidad			
C.C	. Pagad	uria			

V. Kal



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

	ORDEN DE CO		
		PRESUPUESTO INE	39
Fecha:	20 de Mayo de 2014	LINEA 25300 ACTIVIDAD SOL. MOTO	
Señor (es):	XMEDIA IMPRESOS	RESERVAP- 448 OBLIGAC	
Solicitamos a uste	d suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	FECHA 205 14 FIRMA DY	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fondo:

Objeto del Gasto:_

Programa:

Lempiras Unidad de Medida, DESCRIPCION No. Cantidad Unitario Total Juegos Impresión de juegos de Boletas Interiores Encuesta de Hogares 1 2200 que se levantara en el mes de Junio del 2014 Cada boleta 10.50 23,100.00 consta de 27 paginas con tres grapas al centro 23,100.00 Sub-Total 3,465.00 Impto S/V 15% 26,565.00 Total FONDOS / NACIONALES Rockel orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamenta INDICACIONES: Para la cancela Aprobado Por: Aprobado Por: Dirección Ejecutiva Gerencia Administrativa Original: Vendedor C.C. C.C. Contabilidad Pagaduria Archivo





ORDEN DE COMPRA

	90		

16 de Mayo de 2014

Señor (es):

COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

	ESTRUCTURA PRESUPU	ESTARIA	
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:	

9			Lemp	iras
No. Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1 1	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 115 personas tipo Escuela		
		(mesas y sillas y audio) para la capacitacion de las personas que		
	-	participaran en la XLVI Encuesta de Hogares a realizarce los dias		
		del 19 al 23-05-2014 y 26-05-2014 en un horario de 9:00 am a 5:00		
		pm. 6 dias en total		
		son L.5,880.00 diarios X 6 dias = L. 35,280.00	1 2 3 1	
	1	Sub-Total	5,880.00	35,280.00
	1	Impto S/V 15%		**
	-	Total		35,280.00
Aprobado F	Por:	Is calicelacion de esta bridan de comuna adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidament. Aprobado Por:	Divección Ejecu	DIRECCION CE LEGUTIVA CONTRAS. C. T. M.



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:	
	Programa	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Objeto del GastoFondo	
	Programa	Objeto del GastoFondo	

Unidad de	DESCRIPCION	Unitario	Total
Medida	A Standar Planco Huggo	1,169.57	2,339.13
	Pintura de Acelte color Bianco Fideso	113.04	113.04
Unidad	Bandeja para pintar set de tres piezas	21.30	21.30
Unidad	Brocha de 2 pulgadas	59.13	59.13
Unidad	Brocha de 4 pulgadas		2,532.60
			379.89
			2,912.49
	Seran utilizados en la Remodelacion de la Oficina de RR. HH.		
	A M	14	
	1 105		
	137		
	Unidad	Unidad Bandeja para pintar set de tres piezas Unidad Brocha de 2 pulgadas Unidad Brocha de 4 pulgadas SUB-TOTAL 15% I.S.V. TOTAL Seran utilizados en la Remodelacion de la Oficina de RR. HH.	Cubeta Pintura de Aceite Color Bianco Meso Unidad Bandeja para pintar set de tres piezas Unidad Brocha de 2 pulgadas Unidad Brocha de 4 pulgadas SUB-TOTAL 15% I.S.V. TOTAL Seran utilizados en la Remodelacion de la Oficina de RR. HH.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad

C.C. Pagaduria C.C. Archivo · * What



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

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fecha:

23 de Mayo de 2014

Señor (es):

C.C.

Contabilidad Pagaduria Archivo HONDURAS TRAVELING

			1	Lemp	piras
lo.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION	Unitario	Total
		Medida	Alquiler de Autobus con capacidad de transportar 50 personas	7,600.00	15,200.00
1	1	Autobus	de Tegucigalpa al Municipio de Cantarranas, los dias 27 y 28 de	1 2 2 3	
		1	de l'egucigaipa ai Municipio de Cantariana, les	1 1 3 1	
- 3			Mayo del 2014 para realizar la prueba de campo de la XLVI.		
			Encuesta de Hogares de Propositos Multiples		
,			L.7,600.00 X DIA Sub-Total		15,200.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		15,200.0
			Total		
				/	
			/ /	- E	
			1 /.		
			M M	1	
			FONDOS / NACIONALES		
			1 10	1	
			7 7 2		
			1 03/		
	-				-
			Y Y	Dr. Ko	ACIONALO
	INDICACI	ONES: Para la	cancelación de esta graencie compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente) (S	18
			\\S\ \(\alpha\) \(\alpha\)	1. V 15 8	MOSE S
	obado Por:		Aprobado Por:	J. TUP E	JECUNYA 5/





ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fecha:

15 de Mayo de 2014

Señor (es):

EDY MENDOZA EDGARDO

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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FONDO FINE
LINEAZOZOACTIVIDAD AQ. Jeh
RESERVA OBLIGAC

EJECUC CHEQUE
FECHA 15 5 14 FIRMA DO

		,		Lem	piras	
lo.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total	
	3		Alquiler de Buses de 15 pasajeros con su respectivo motorista	52,000.00	156,000.00	
1	3	Autobus	para trasladar personal que participara en la recopilación de la			
			Informacion de la Encuesta Percepcion sobre los Beneficiarios			
			de los Programas Sociales del Gobierno, Vida Mejor durante 18			
			dias en todo el pais			
			Sub-Total		156,000.0	
			Impto S/V 15%	1 5 5	-	
			Total		156,000.0	
		-		8 1		
		-		The Res		
		-				
	-					
		1		9		
-			FONDOS / NACIONALES			
-	-		11/1/20			
_			1 100			
					100	
					1 1 1 1 1 1	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 DINA	CIO	
			carcelacion de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamento	certificados y sella	idos 4	
	INDICACIO	ONES: Para la	Caricelautified child (1977)	1 E 810	STI	
			Aprobado Por:	Vin Ast	9A. 5	
Apr	obado Por:		40. 40.	Dirección Die	retiva	
		G	erencia Administrativa	Director		
			1. V. E 423	J		
Origii C.C.	nal: Vende	bilidad	Annual Control of the			



Fecha:

26 de Mayo de 2014

Señor (es):

HOTELES DE HONDURAS S.A.

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

PR	ESL	PH	EST	01	NE
PROYE		ACTIVID	AD A	ims	intos
RESER	OF		OBLIGA		
EJECU FECHA	26	5 K	HERMA	1	00

44

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Objeto del Gasto:_____Fo _Fondo:_ Programa:

n —		Nation 1		Lem	piras
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	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 1	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
-101	1	c/u	Proyector	1,210.00	1,210.00
5		C/u	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 utilizadsos en la Reunion de trabajo del Sistema Estadistico Nacional el dia 29 de Mayo del 2014 de 9:00 AM a 12 Meridiano		
		8	FONDOS / NACIONALES		
	probado Po	ADMINIGE I.N.I	Aprobado Por: Aprobado Por: Aprobado Por:	centilization sellac	
	ginal: Ven	ADMINIGE I.N.I	renda Administrativa	Dirección Ejec	utiva



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

		45
Fecha:	28 de Mayo del 2014	
Señor (es):	ENMARCADOS LEARY	
Solicitamos	a Usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:	
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	

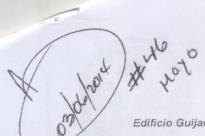
		Unidad de	DESCRIPCION	Lemp	iras
N.	Cantidad	Medida		Unitario	Total
1	8	Unidad	Enmarcado con moldura importada, cartoncillo y vidrio de la	1,180.00	9,440.00
-	0	Officac	Foto oficial del Presidente de la Republica de Honduras		
-			SUB-TOTAL		9,440.00
			15% I.S.V.	3 1 2	1,416.00
			TOTAL		10,856.00
			TOTAL		
-					
				-	3 1156
					DOIFP
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA	1.1	
			SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION EDESTITA	111	
			N X	6.	
			\ 3	V	
			1	1	
				W 2	
			The state of the s		
		5			
	-	1	1/		
-	-			la colore and	
		-	The state of the s		
			*		
	1				

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Original: Vendedor

C. C. Contabilidad





ORDEN DE COMPRA

Fecha:

29 de Mayo de 2014

Docena Masking Tape de 2 pulgadas

*** EXENTO I.S.V.

Señor (es):

10

DISPROA S. de R.L. de C.V.

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

PRESUPVESTO 19 FIRMA DB

Sub-Total

Total

Impto S/V 15%

46

420.00

14,468.00

16,543.25

2,075.25

420.00

1			Programa:	Objeto del Gasto:Fondo:		
		Unidad de			Lemp	iras
No.	Cantidad	Medida		DESCRIPCION	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		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	100				5.200.00	5,200.00
/	1		Bolsas plasticas 12 X18		1.920.00	1,920.00
8	1		Engrapadoras de metal	*****	60.00	120.00
9	2	Docena	Sacapuntas de metal		00.00	120.00

FONDOS / NACIONALES JONAL ndjuntar original y copia de la factura comercial y re INDICACIONES: Para la cancelación ADMINISTRACION & Aprobado Por: Aprobado Por: LNE Gerencia Administrativa

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

Archivo

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

CROEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Fecha:

30 de Mayo de 2014

Señor (es):

REPRESENTACIONE REYES

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

PROYECTO TO FONDO	I de han
TINEAU CTIVIDAD	ST N
RESERVAP-519 OBLIGAC	
EJECUC CHEQUE	000

-		Unidad de			Lempiras	
10.	Cantidad	Medida '	DESCRIPCION	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%	N. A. B. E.	9,000.00	
			Total		69,000.00	
					de in	
_			Seran utilizadas para ser colocadas en el Mobiliario y Equipo			
			de la Institucion			
•			FONDOS / NACIONALES			
			STONAL DE	A		
Apro	indicación obado Por:		Aprobado Por Director Director No. E. Aprobado Por Director No. E. Aprobado Por Director No. E. Trencia Administrativa.	Dirección Ejecu		
rigir .C.	Contabil Pagadur Archivo	idad		/		