



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

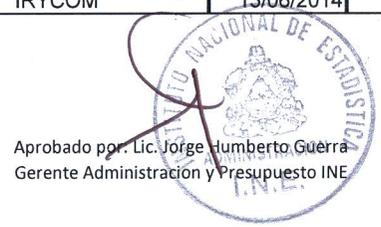
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2014

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
1	Salon pa realizar evento del Sistema Estadístico Nacional los días 09,10 y 11 de Junio/14 (Fondos UNICEF)	27.378,00	PROMESYS S.A.	05/06/2014		VER
2	Mobiliario y equipo para la Gerencia de Administracion y Presupuesto y la Gerencia de RR.HH.	27.937,10	INDUSTRIAS PANAVISION	06/06/2014		VER
3	Tablet para ser utilizada en la Sub-Direccion(ANULADA)					
	Problemas con la DEI	16.667,00	UNICOMER	09/06/2014		VER
4	Camara Fotografica con su respectiva Memoria para ser Utilizada en Centro de Negocios	3.690,00	JETSTEREO	26/06/2014		VER
48	Alquiler de Salon para reforzamiento del Personal que Trabajara en la Capacitacion Supervisores XLVI EPHPM	11.000,00	CREA EVENTOS	02/06/2014		
49	Fotocopiado enillado y encuadernado de Manuales para la capacitación de la XLVI EPHPM	3.204,71	IRYCOM	13/06/2014		



 Elaborado por: P.M. Fernando David Andino

 Jefe de Compras INE



 Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra

 Gerente Administración y Presupuesto INE

#47
Junio



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

1

Fecha: 05 de Junio de 2014

Señor (es): PROMESYS 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	4	c/u	Alquiler de un Salon con capacidad para 15 personas y con equipo de computadoras para el dia 09 de Junio del 2014	8,355.00	8,355.00
2	3	c/u	Alquiler de un Salon con capacidad para 5 personas y con equipo de computadoras para los dias 10,11 y 12 de Junio del 2014 (3 dias)	4,845.00	14,535.00
2	32	c/u	Refrigerios para 16 personas(16 por la Mañana y 16 por la tarde) el dia 09 de Junio del 2014	16.00	512.00
3	16	c/u	Almuerzos para el dia 09 de Junio del 2014	100.00	1,600.00
4	36	c/u	Refrigerios para 6 personas(6 por la Mañana y 6 por la tarde) por los dias 10,11 y 12 de Junio del 2014	16.00	576.00
5	18	c/u	Almuerzos para los dias 10,11 y 12 de Junio del 2014	100.00	1,800.00
			Sub-Total		27,378.00
			15% I.S.V.		-
			Total		27,378.00
			seran utilizados en la Reunion del SEN (Sistema Estadistico Nacional) los dias 09,10,11 y 12 de Junio del 2014		
			Evento sera por 4 dias		
			FONDOS / UNICEF		

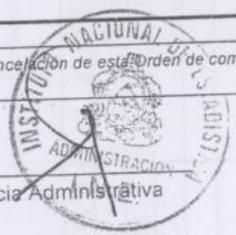
[Handwritten signature]
05/06/14

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



17/06/14
#48
Junio



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

616

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FP FONDO: FP

LINEA: 42120 ACTIVIDAD: Eq. oficina

RESERVA: P-9110 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 06/06/14 FIRMA: DM

2

Fecha: 06 de Junio del 2014

Señor (es): INDUSTRIAS PANAVISION

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa _____ Objeto del Gasto _____ Fondo _____

N°	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	c/u	Armario archivador metalico, ventana corrediza con llave (uno para la Unidad de Compras y para la Oficina del Supervisor de la GAP)	6,930.00	13,860.00
2	1	c/u	Silla Semi Ejecutiva (oficina Supervisor GAP)	2,297.93	2,297.93
3	4	c/u	Calculadora Sumadora de escritorio(Gerencia de Admon y resp.)	1,133.80	4,535.20
4	1	c/u	Archivo metalico de 4 gavetas (Oficina de Recursos Humanos)	3,600.00	3,600.00
SUB-TOTAL					24,293.13
15% I.S.V.					3,643.97
TOTAL					27,937.10
FONDOS/PROPIOS					

[Handwritten signature and date 06/06/14]

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: _____
DIRECCION EJECUTIVA



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

ORDEN DE COMPRA

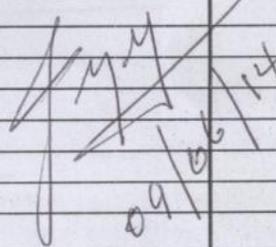
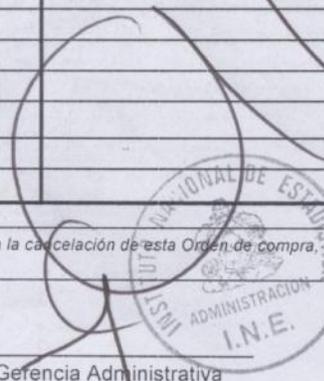
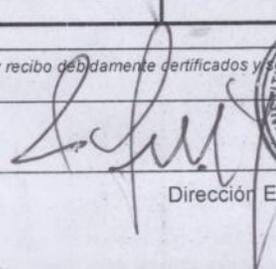
3

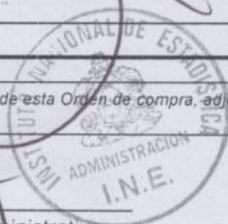
Fecha: 09 de Junio de 2014

Señor (es): UNICOMER DE HONDURAS S.A.

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	1	C/U	Tablet de 10.1 pulgadas de 16 GB expandible 3G	12,171.30	12,171.30
2	1	C/U	Cobertor y Teclado incluido con Bluetooth	2,321.74	2,321.74
			Sub-Total		14,493.04
			Impto S/V 15%		2,173.96
			Total		16,667.00
Sera utilizada en la Oficina del Sub Director Ejecutivo					
FONDOS / PROPIOS					
					
<p>INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y validados</p>					
<p>Aprobado Por: </p> <p>Gerencia Administrativa</p>			<p>Aprobado Por: </p> <p>Dirección Ejecutiva</p>		
<p>Original: Vendedor C.C. Contabilidad C.C. Pagaduría C.C. Archivo</p>					



52
Junio



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

4

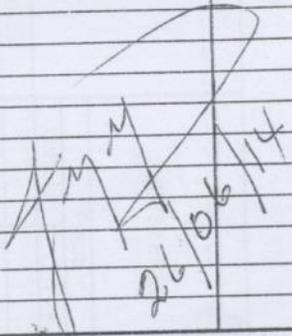
Fecha: 26 de Junio de 2014

Señor (es): JETSTEREO

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

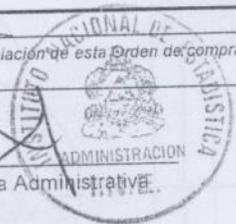
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Camara Fotografica minimo 16 megapixeles zoom digital(5) zoom optico (5) Video HD 720P tecnologia autointeligente estabilizador de imagen correccion de ojos rojos	2,952.17	2,952.17
2	1	c/u	Memoria externa que se ajuste a las características de la Camara de 8 GB	256.53	256.53
			Sub-Total		3,208.70
			Impto S/V 15%		481.30
			Total		3,690.00
Sera utilizada en la Toma de fotografias para la elaboracion de Carnet para los empleados permanentes y temporales del INE					
FONDOS / PROPIOS					
					

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



Junio



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

48

Fecha: 02 de Junio de 2014

Señor (es): CREA EVENTOS

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	1	c/u	Salon tipo escuela (sillas y mesas con capacidad de 50 personas)	2,200.00	4,400.00
2	1	c/u	Data show	1,500.00	3,000.00
3	1	c/u	Sonido y Audio	1,800.00	3,600.00
Sub-Total					11,000.00
Impto S/V 15%					-
Total					11,000.00

Para el Reforzamiento del personal que trabajara en la XLVI EPHM el día 03-06-2014 y en la Capacitacion de los Supervisores de la XLVI EPHM el día 04-06-2014

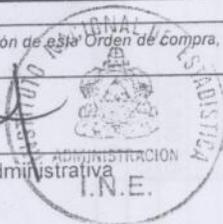
FONDOS / NACIONALES

[Handwritten Signature]
02/06/14

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

[Handwritten Signature]



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

ORDEN DE COMPRA Act. 003

49

Fecha: 13 de Junio de 2014

Señor (es): IRYCOM S.de R.L.

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>25300</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Imp.</u>
RESERVA _____	ORIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>13/06/14</u>	IRMA <u>DB</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	21	c/u	Fotocopiado, encuadernado con Caratula, Acetato de Manual Clasificador de Educacion INE-2011 para la Capacitacion de los Criticos de la XLVI Encuesta de Hogares (Tiene 21 paginas T/C cada uno)	59.70	1,253.70
2	21	c/u	Fotocopiado, encuadernado con Caratula, Acetato de Manual del Critico Revisor para Capacitacion de los Criticos de la XLVI Encuesta de Hogares (Tiene 40 paginas T/C cada uno)	73.00	1,533.00
Sub-Total					2,786.70
Impto S/V 15%					418.01
Total					3,204.71
FONDOS / NACIONALES					

[Handwritten signature]
13/06/14

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. Pagaduría
- C.C. Archivo

