

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2014

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
	FONDOS PROPIOS					
5	Compra de una Computadora Portatil y una Tablet para Uso de la Sib-Direccion Ejecutiva (Fondos Propios)	37.190,00	JETSTEREO	02/07/2014	VER	
6	Instalacion de Cortinas en el Edificio del Ine Varias Gerencias (fondos Propios)	48.829,00	ESTILOS Y DETALLES	21/07/2014	VER	
	FONDOS PRAF					
1	Impresión Juego de Boletas Encuesta de Actualizacion Programa Bono Diez mil (Fondos PRAF)	187.772,00	LITHOGRAF S.de R.L.	23/07/2014	VER	
2	Compra de materiales para la realizacion de la Encuesta Bono Diez mil (Fondos PRAF)	13.784,92	REDIMU S. de R.L.	22/07/2014	VER	
3	Compra de materiales para la realizacion de la Encuesta Bono Diez mil (Fondos PRAF)	36.386,78	DISPROA S. de R.L.	22/07/2014	VER	
	FONDOS RAP					
1	Impresión Juego de Boletas Encuesta de Percepcion del RAP Fondos RAP)	18.975,00	LITHOGRAF S.de R.L.	16/07/2014	VER	
2	Alquiler de Salon para capacitar personal de la Encuesta de Percepcion (Fondos RAP)	5.300,00	COLEGIO QUIMICO	21/07/2014		
3	Fotocopiado y encuadernado del Manual del Encuestador Encuesta de Percepcion RAP (Fondos RAP)	2.734,93	IRYCOM S. de R.L.	21/07/2014		
4	Compra de materiales para la realizacion de la Encuesta de Percepcion (Fondos RAP)	7.772,83	DISPROA S. de R.L.	21/07/2014	VER	
50	Impresión de Talonarios para Ordenes de Combustible	3.593,75	LITHOGRAF S.de R.L.	22/07/2014	VER	
51	Compra de Papel Bond Tamaño Carta(Existencia INE)	14.835,00	DISPROA S. de R.L.	22/07/2014	VER	
52	Compra de Toner y cartuchos de tinta (Existencia INE)	137.025,89	TECNOBIT	22/07/2014	VER	
53	Alquiler de 3 busitos Investigaciones del INE (Programa Sociales del Gobierno Vida Mejor)	119.812,31	ECONO RENT-A-CAR	24/07/2014	VER	



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



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

#53754
Julio



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

5

Fecha: 02 de Julio de 2014

Señor (es): JETSTEREO

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	Unidad	Computadora portatil procesador i7 con memeoría RAM de 8 GB y disco duro de 1024, pantalla de 14 pulgadas	19,560.87	19,560.87
2	1	Unidad	Tablet de 10.1 pulgadas de 16 GB expandible a 3G	12,778.26	12,778.26
Sub-Total					32,339.13
Impto S/V 15%					4,850.87
Total					37,190.00
Seran utilizados en la Sub-Direccion Ejecutiva 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:

Original: Vendedor
C.C. Contabilidad
C.C. Pagaduría
C.C. A.chivo



ORDEN DE COMPRA

6

Fecha:

21 de Julio de 2014

Señor (es):

ESTILOS Y DETALLES

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>392</u>	FONDO: <u>JHI OF.</u>
LINEA: <u>P-814</u>	ACTIVIDAD: <u></u>
RESERVA: <u></u>	OBLIGAC: <u></u>
EJECUC: <u></u>	CHEQUE: <u></u>
FECHA: <u>21/7/14</u>	FIRMA: <u>DM</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	29	Unidad	Instalacion y reparacion de Cortinas Verticales de PVC en las areas del INE (Administracion, Salon de Direccion, Sub Direccion, Gerencia de Economicas, Salon N°1, Salon N°2, Proveeduría, Gerencia Censos Y Encuestas, Asesoría Legal y Cartografía Digital)	42,460.00	42,460.00
			Sub-Total		42,460.00
			Impto S/V 15%		6,369.00
			Total		48,829.00
			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. 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>PRAF</u>	FONDO: <u>PRAF</u>
LINEA: <u>25300</u>	ACTIVIDAD: <u>Sor. Impta</u>
RESERVA: _____	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>23/7/14</u>	FIRMA: <u>DB</u>

1

Fecha:

23 de Julio de 2014

Señor (es):

LITHOGRAF S.de R.L.

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	104000	c/u	Impresión de juegos de Boletas para la Encuesta de Actualizacion y Homogenizacion de Informacion para el Programa Bono Diez mil, cada juego contiene 4 paginas T/C a un color	1.57	163,280.00
			Sub-Total		163,280.00
			15% I.S.V.		24,492.00
			Total		187,772.00
			Seran utilizadas en el levantamiento Bono Diez mil		
			Deben ser entregadas para el 20 de Agosto del 2014		
			FONDOS / PRAF		

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO PRAF FONDO PRAF
 LINEA 3920 ACTIVIDAD Unif. OF.
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 22/7/14 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

2

Fecha: 22 de Julio de 2014

Señor (es): REDIMU S. de R.L.

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	12	Docena	Portaminas 0.7	235.20	2,822.40
2	12	Docena	Minas 0.7	90.00	1,080.00
3	12	Docena	Borradores de goma *****	66.00	792.00
4	5	Docena	Lapiz Tinta Negro *****	45.00	225.00
5	5	Docena	Sellador de cajas	451.20	2,256.00
6	35	C/U	Engrapadoras de oficina	106.00	3,710.00
7	90	C/U	Almohadillas para sello	28.50	2,565.00
8	30	C/U	Botes de tinta para sellos	47.00	1,410.00
9	1	Resma	Folders Tamaño carta	129.80	129.80
Sub-Total					14,990.20
Impto S/V 15%					2,095.98
Total					17,086.18
FONDOS / PRAF					
*** EXENTO I.S.V.					

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



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

#59
Julio



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO PRAF	FONDO PRAF
LINEA 39200	ACTIVIDAD 441 OF
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA 22/7/14	FIRMA DB

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

ORDEN DE COMPRA

3

Fecha: 22 de Julio de 2014

Señor (es): DISPROA 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
				288.00	1,440.00
1	5	Docena	Post-It 3 X 3 de colores	312.00	2,496.00
2	8	Docena	Lapiz Grafito color verde	312.00	2,496.00
3	8	Docena	Lapiz Grafito color rojo	92.00	11,776.00
4	128	C/U	Focos de mano	18.00	4,608.00
5	256	C/U	Baterias grandes para foco	66.00	198.00
6	3	Docena	Sacapuntas de metal *****	24.50	735.00
7	30	Cajas	Grapas Standard	38.50	577.50
8	15	Rollos	Masking Tape de 2 pulgadas	12.00	720.00
9	60	C/U	Marcadores fluorescentes Verdes	12.00	720.00
10	60	C/U	Marcadores fluorescentes Amarillos	5,900.00	5,900.00
11	1	Fardo	Bolsas plasticas 15" X 25"		
Sub-Total					31,666.50
15% I.S.V.					4,720.28
Total					36,386.78
FONDOS / PRAF					
*** EXENTO I.S.V.					

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

Aprobado Por:

Gerehcia 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

Fecha: 21 de Julio de 2014

Señor (es): COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS DE HONDURAS

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO RAP	FONDO RAP
LINEA 24500	ACTIVIDAD Ser. Cap.
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA 21/7/14	FIRMA DB

2

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 48 personas tipo Escuela (mesas y sillas y audio) para la capacitacion de las personas que participaran en la Encuesta de Percepcion a realizarse el dia 23 de Julio de 2014 en un horario de 9:00 am a 5:00 PM	5,300.00	5,300.00
			Sub-Total		5,300.00
			Impto S/V 15%		-
			Total		5,300.00
			FONDOS / RAP		

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

Julio



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: 21 de Julio de 2014

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO: RAP FONDO: RAP
LINEA: 25300 ACTIVIDAD: Ser. Impto
RESERVA: _____ OBLIGAC: _____
EJECUC: _____ CHEQUE: _____
FECHA: 21/7/14 FIRMA: DD

3

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1º	47	C/U	Fotocopiado y encuadernado con caratula y acetato del Manual del Encuestador para la Capacitacion de la Encuesta de Percepcion del RAP (contiene 8 paginas T/C)	50.60	2,378.20
			Sub-Total		2,378.20
			Impto S/V 15%		356.73
			Total		2,734.93
			FONDOS / RAP		

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

#60
Julio



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>RAP</u>	FONDO <u>RAP</u>
LINEA <u>39200</u>	ACTIVIDAD <u>Un. OF</u>
RESERVA _____	OBLIGAC _____
EJECUC _____	CHEQUE _____
FECHA <u>21/7/14</u>	FIRMA <u>DM</u>

4

Fecha: 21 de Julio de 2014

Señor (es): DISPROA 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	2	Docena	Portaminas 0.7 * * *	216.00	432.00
2	2	Docena	Minas 0.7 * * *	78.00	156.00
3	3	Docena	Post-it	131.40	394.20
4	3	Docena	Lapiz Tinta Negro *****	45.00	135.00
5	1	Docena	Cellador de caja	390.00	390.00
6	2	Docena	Lapiz grafito *****	30.00	60.00
7	2	Docena	Borradores *****	54.00	108.00
8	1	Saco	Bolsas Plasticas 12X18 (Fardo)	5,200.00	5,200.00
Sub-Total					6,875.20
Impto S/V 15%					897.63
Total					7,772.83
Para ser utilizados en la Encuesta de Percepcion RAP					
FONDOS / RAP					

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

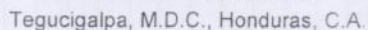
Aprobado Por:

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

50

Fecha:

22 de Julio de 2014

Señor (es):

LITHOGRAF S. de R.L.

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LINEA	333	ACTIVIDAD	Prod. graf
RESERVA	P-813	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	22/7/14	FIRMA	DRB

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: Objeto del Gasto: Fondo:

22/07/14

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:

Dirección Ejecutiva

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

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

12/08/14
#58
Julio



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

RESUPUESTO INE	
PROYECTO: FN	FONDO: FN
LÍNEA: 39200	ACTIVIDAD: 01-01
RESERVA: P-999	OBLIGAC:
EJECUC:	CHEQUE:
FECHA: 22/7/14	IRMA: DD

52

Fecha: 22 de Julio de 2014

Señor (es): **TECNOBIT**

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	3	C/U	Toner CB540A negro (125A)	1,782.90	5,348.70
2	3	C/U	Toner CB541A cyan (125A)	1,669.50	5,008.50
3	3	C/U	Toner CB542A amarillo (125A)	1,669.50	5,008.50
4	3	C/U	Toner CB543A magenta (125A)	1,669.50	5,008.50
5	5	C/U	Toner HP CF280A (80A)	2,367.75	11,838.75
6	6	C/U	Toner HP CE505A	1,942.50	11,655.00
7	2	C/U	Toner HP Q2612A	1,779.75	3,559.50
8	1	C/U	Toner HP Q1338A	3,869.25	3,869.25
9	2	C/U	Toner HP CE255A	3,354.75	6,709.50
10	3	C/U	Toner Lexmark 64018SL	4,089.75	12,269.25
11	1	C/U	Toner HP Q7553A negro	2,052.75	2,052.75
12	3	C/U	Toner HP CB 436A	1,753.50	5,260.50
13	3	C/U	Toner Lanier LW410	2,929.50	8,788.50
14	1	C/U	Toner HP 61A Negro	2,992.50	2,992.50
15	1	C/U	Toner Sharp 310	2,572.50	2,572.50
16	1	C/U	Toner Lanier LP332C Negro	3,412.50	3,412.50
17	1	C/U	Toner Lanier LP332C Amarillo	3,412.50	3,412.50
18	1	C/U	Toner Lanier LP332C Cyan	3,412.50	3,412.50
19	1	C/U	Toner Lanier LP332C Magenta	3,412.50	3,412.50
20	6	C/U	Cartuchos HP 122 negro	262.50	1,575.00
21	6	C/U	Cartuchos HP 122 color	309.75	1,858.50
22	3	C/U	Cartuchos HP 98 negro	593.25	1,779.75
23	3	C/U	Cartuchos HP 93 color	577.50	1,732.50
24	4	C/U	Cartuchos HP 901 negro	414.75	1,659.00
25	4	C/U	Cartuchos HP 901 color	682.50	2,730.00
26	2	C/U	Cartuchos Epson T073120 negro	278.25	556.50
27	2	C/U	Cartuchos Epson T14000220 cyan	278.25	556.50
28	2	C/U	Cartuchos Epson T14000320 magenta	278.25	556.50
29	2	C/U	Cartuchos Epson T14000420 amarillo	278.25	556.50
Sub-Total					119,152.95
Impto S/V 15%					17,872.94
Sub-Total					137,025.89
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:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

24/07/14
#65
Julio



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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 020 ACTIVIDAD Alq. Veh.
RESERVA P-910 OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 24/7/14 FIRMA DM

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

ORDEN DE COMPRA

53

Fecha: 24 de Julio de 2014

Señor (es): **ECONO RENT-A-CAR**

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	3	c/u	Alquiler de tres buses con capacidad de quince pasajeros por un periodo de 25 dias para realizar la investigacion de la Encuesta de Percepcion sobre los Beneficiarios de los programas Sociales del Gobierno Vida Mejor a partir del Martes 29 de Julio del 2014	108,334.50	108,334.50
			L. 1,444.46 X dia X 3 X 25 = L.108,334.50		
			Sub-Total		108,334.50
			4% Impto Turismo		2,416.38
			15% lpto S.V.		9,061.43
			Total		119,812.31
			Nota: para realizar investigacion Encuesta de Percepcion Programa Social del Gobierno Vida Mejor		
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelación 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:

Dirección Ejecutiva

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