



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE SEPTIEMBRE 2014

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
8	Impresión de Boletas de Control de Calidad Bono Diez mil	5.692,50	IRYCOM S. de R.L.	30/09/2014		
58	Compra de materiales para la XLVII Encuesta de Hogares	17.845,40	DISPROA S. DE R.L.	01/09/2014		VER
59	Alquiler de Salon para capacitar personal de la Encuesta XLVII Hogares día 03-09-2014 Reforzaminero	3.700,00	COLEGIO QUIMICO	02/09/2014		
60	Compra de Repuestos(Prensa,Disco y Balinera)para el Vehiculo Microbus placa N 9916	4.054,30	AUTOREPUESTOS S.A.	09/09/2014		VER
61	Compra de 2 Baterias para Vehiculos Diesel P/N 05571 y P/N 06583	5.326,20	AUTOREPUESTOS S.A.	12/09/2014		VER
62	Alquiler de Camioneta para realizar viaje a la ciudad de la Ceiba para participar en Gabinete popular del Gobierno	6.099,14	EUROAMERICAN RENT-A-CAR	26/09/2014		VER


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


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

ORDEN DE COMPRA

8

Fecha: 30 de Septiembre 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	5500	C/U	Impresion de Boletas para realizar el control de calidad en la segunda Gira del Bono Diez mil mes de Octubre 2014 (tamaño Oficio cada una)	0.90	4,950.00
			Sub-Total		4,950.00
			Impto S/V 15%		742.50
			Total		5,692.50
			FONDOS / PRAF		

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

ORDEN DE COMPRA

58

Fecha: 1 de Septiembre 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: _____

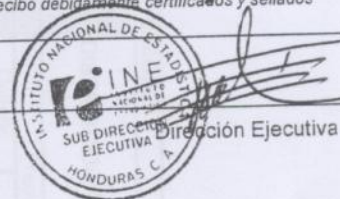
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6	Docena	Portaminas 0.7 ⁴	216.00	1,296.00
2	6	Docena	Minas 0.7	78.00	468.00
3	6	Docena	Borradores de Goma *****	54.00	324.00
4	55	C/U	Linternas de Mano	92.00	5,060.00
5	110	C/U	Baterias para Linterna de mano	18.00	1,980.00
6	6	Docena	Lapiz grafito color verde	312.00	1,872.00
7	8	Docena	Lapiz grafito color rojo	312.00	2,496.00
8	1	Docena	Engrapadora	1,104.00	1,104.00
9	1	Docena	Cinta para sellar cajas	384.00	384.00
10	2	Docena	Post-it	288.00	576.00
Sub-Total					15,560.00
15% I.S.V.					2,285.40
Total					17,845.40
Para XLVII Encuesta de Hogares Sept-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

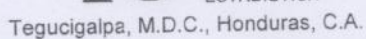
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



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

PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 24500 ACTIVIDAD Ser. Cap.
RASA _____ OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 02/9/14 FIRMA DM

Fecha: 02 de Septiembre 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: _____

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: FN FONDO: FN

LINEA: 3100 ACTIVIDAD: Rep y Ac

RESERVA: P-1152 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 09/09/14 FIRMA: DM

60

Fecha: 09 de Septiembre de 2014

Señor (es): **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**

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	1,689.65	1,689.65
2	1	C/U	DISCO	1,238.30	1,238.30
3	1	C/U	BALINERA DEL CIGÜEÑAL	515.75	515.75
4	1	C/U	BALINERA DEL VOLANTE DEL CLUTCH	81.78	81.78
Sub-Total					3,525.48
15% I.S.V.					528.82
Total					4,054.30
FONDOS / NACIONALES					
Seran utilizados en el vehiculo Tipo MicroBus Toyota					
año 2002, Placa Nacional 9916					

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

#66
Sept



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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>291000</u>	ACTIVIDAD: <u>Rep y Ac</u>
RESERVA: _____	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/09/14</u>	FIRMA: <u>DRB</u>

61

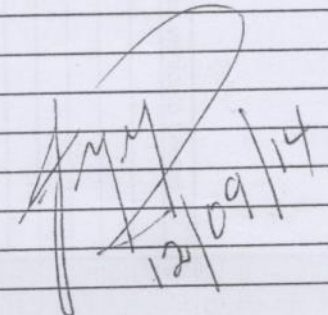
Fecha: 12 de Septiembre de 2014

Señor (es): AUTOREPUESTOS

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	Baterias de 115 amperios 12 voltios para vehiculo Diesel	2,315.74	4,631.48
Sub-Total					4,631.48
15% I.S.V.					694.72
Total					5,326.20
 FONDOS / NACIONALES Seran utilizadas en los vehiculos P/N 05571 y P/N 06583					

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

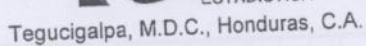
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Subdirección 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

ORDEN DE COMPRA

62

Fecha: 26 de Septiembre 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: _____

FONDOS / NACIONALES

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ej

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