



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2014

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
FONDOS PRAF						
9	Fotocopiado boleta comunitaria del Bono Diezmil	3.680,00	IRYCOM S. de R.L.	06/10/2014		VER
10	Fotocopiado boleta comunitaria del Bono Diezmil	16.560,00	IRYCOM S. de R.L.	17/10/2014		VER
11	Fotocopiado boleta comunitaria del Bono Diezmil	17.020,00	IRYCOM S. de R.L.	27/10/2014		VER
FONDOS UNICEF						
2	Alquiler de Salon para realizar curso DEV-INFO el dia 13 de Noviembre del 2014	13.840,00	PROMESYS S.A.	27/10/2014		VER
FONDOS PROPIOS						
8	Compra de un Scanner para la Oficina de RR.HH.	12.644,25	TECNOBIT	01/10/2014		VER
9	Compra de dos impresoras Multifuncional (una para la Oficina Relac. Publicas y otra para Gerenc Economicas)	3.852,50	TECNOBIT	01/10/2014		PENDIENTE
10	Compra de renovacion de Licencia de antivirus Kaspersky para las maquinas del INE	48.070,00	SOLUCIONES DE C.A.	10/10/2014		VER
11	ANULADA					
12	Compra de 10 memorias de 2 GB para el area Informatica	22.252,50	LUFERGO	21/10/2014		
63	Recarga de 12 extinguidores de fuego asignados al INE y en la oficinas del PACPV	9.453,00	ECOCHAM S.A. de C.V.	10/10/2014		
64	Impresión de recibos de caja numerados en forma continua para ser utilizados en la Oficina de Tesoreria del INE	5.635,00	FORCON	10/10/2014		VER
65	Compra de papel Bond tamaño carta y oficio	12.351,00	DISPROA	10/10/2014		VER
66	Compra materiales para existencia en Proveeduría del INE	55.279,30	DISPROA	10/10/2014		VER
67	Compra materiales para existencia en Proveeduría del INE	23.139,30	REDIMU	10/10/2014		VER
68	Impresión de talonarios de Requisición de las Gerencias del INE	11.500,00	LITHOGRAF S. de R.L.	21/10/2014		VER


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


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

86
007



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

9

Fecha: 06 de Octubre de 2014

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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	1000	C/U	Fotocopiado de la Boleta Comunitaria para Encuesta de Actualizacion del Bono Diez mil cada una contiene 4 paginas tamaño carta	3.20	3,200.00
			Sub-Total		3,200.00
			Impto S/V 15%		480.00
			Total		3,680.00
			FONDOS / PRAF		

[Handwritten signature and date 10/10/14]

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:

Dirección Ejecutiva



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

91
Oct



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

10

Fecha: 17 de Octubre de 2014

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO PRAF FONDO PRAF
 LINEA 25300 ACTIVIDAD Cor. Impto
 RESERVA _____ OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 17/10/14 FIRMA DAD

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	4500	C/U	Fotocopiado de la Ficha Socioeconomica para Encuesta de Bono Diez mil cada ficha una contiene 4 paginas tamaño carta	3.20	14,400.00
			Sub-Total		14,400.00
			Impto S/V 15%		2,160.00
			Total		16,560.00
			FONDOS / PRAF		

[Handwritten signature and date 17/10/14]

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

7

999
Oct



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

11

Fecha: 27 de Octubre de 2014

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

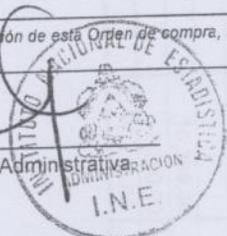
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	4000	C/U	Fotocopiado de la Ficha Socioeconomica para Encuesta de Bono Diez mil cada ficha una contiene 4 paginas tamaño carta	3.70	14,800.00
			Sub-Total		14,800.00
			Impto S/V 15%		2,220.00
			Total		17,020.00
			FONDOS / PRAF		

[Handwritten signature]
27/10/14

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

#96
oct



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

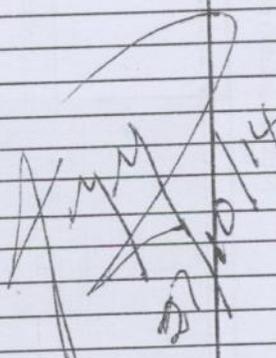
Fecha: 27 de Octubre de 2014

Señor (es): PROMESYS 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	Alquiler de un Salon con capacidad para 25 personas y con equipo de computadoras para el dia 13 de Noviembre del 2014 con su respectivas meriendas (25 por la mañana y 25 por la tarde)	13,840.00	13,840.00
			Sub-Total		13,840.00
			15% I.S.V.		-
			Total		13,840.00
Nota: para impartir curso DEV-INFO					
FONDOS / UNICEF					
					

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

17/10/14
#81
OCT



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

RESUMEN PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FP FONDO: FP

LINEA: 42100 ACTIVIDAD: Eq compt

RESERVA: P-1397 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 01/10/14 FIRMA: DRB

8

Fecha: 01 de Octubre del 2014

Señor (es): **TECNOBIT**

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	c/u	Scanner GT-S55 PRO 600DPI 25 PPM	10,995.00	10,995.00
			SUB-TOTAL		10,995.00
			15% I.S.V.		1,649.25
			TOTAL		12,644.25
<p align="center">Nota: sera utilizado en la Seccion de Recursos Humanos</p> <p align="center">FONDOS/PROPIOS</p> <p align="right"><i>[Signature]</i> 01/10/14</p>					

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 **INE**

Aprobado Por: _____
DIRECCION EJECUTIVA **INE**
HONDURAS, C.A.

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

12/10/14
#797 #83
OCT.

RESUPUESTO INE

PROYECTO FP FONDO FP

LINEA A2000 ACTIVIDAD Eq. Compto

RESERVA P-1398 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 10/10/14 FIRMA DB



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

9

Fecha: 01 de Octubre del 2014

Señor (es): **TECNOBIT**

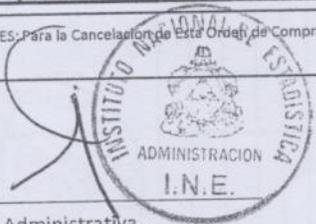
Solicitamos a Usted suministrar los articulos y/o servicios abajo detallados:

Programa 1 **ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA** Objeto del Gasto _____ Fondo _____

N°	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Impresora Multifuncional (Scanner, copiadora e Impresora) para la Unidad de Relaciones Publicas del INE	1,950.00	1,950.00
2	1	c/u	Impresora Multifuncional (Scanner, copiadora e Impresora) para la Gerencia de Estadisticas Economicas	1,400.00	1,400.00
SUB-TOTAL					3,350.00
15% I.S.V.					502.50
TOTAL					3,852.50
FONDOS/PROPIOS					

[Handwritten signature and date 01/10/14]

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: _____
Direccion Ejecutiva

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

17/10/14
84
007



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FP FONDO: FP

LINEA: 42600 CATEGORIA: Ca. Compto

RESERVA: P-1400 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 16/10/14 FIRMA: DRB

10

Fecha: 10 de Octubre del 2014

Señor (es): **SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. de R.L.**

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	100	c/u	Renovacion de Licencias antivirus Kasperky Total Security for Business por 12 meses adicionales	418.00	41,800.00
			SUB-TOTAL		41,800.00
			15% I.S.V.		6,270.00
			TOTAL		48,070.00
			Seran utilizadas en los Equipos en las oficinas del INE		
			FONDOS/PROPIOS		

Handwritten signature and date: 15/10/14

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. 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

11

Fecha: 09 de Octubre del 2014

Señor (es): **SERVICIOS TELEFONICOS S. de R.L.**

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	c/u	Telefono para escritorio con speaker e identificador de llamadas	5,500.00	5,500.00
			SUB-TOTAL		5,500.00
			15% I.S.V		825.00
			TOTAL		6,325.00
			Sera utilizado en la oficina de Relaciones Publicas		
			FONDOS/PROPIOS		

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

ANULADA

00x



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

12

Fecha: 21 de Octubre del 2014

Señor (es): LUFERGO

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	10	c/u	Memorias de 2 GB para realizar expansion de memoria de las Maquinas ubicadas en el area de Programacion(tres maquinas)	1,935.00	19,350.00
			SUB-TOTAL		19,350.00
			15% I.S.V.		2,902.50
			TOTAL		22,252.50
			FONDOS/PROPIOS		

[Handwritten signature and date]
 21/10/14

INDICACIONES: Para la Cancelación de Esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la Factura comercial y recibo de abastecimiento certificados y sellados



Aprobado Por: _____
 Gerencia Administrativa



Aprobado Por: _____
 Dirección Ejecutiva

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

17/10/14
OCT.



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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 23100 ACTIVIDAD: Mant y Rep.

RESERVA: P-1401 OBLIGAC: _____

EJECUC: _____ CHEQUE: _____

FECHA: 10/10/14 FIRMA: DR

63

Fecha: 10 de Octubre del 2014

Señor (es): ECOCHEM 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	6	c/u	Recarga de Extintor tipo A 10 Libras para apagar madera, papel, hule y plasticos	495.00	2,970.00
2	6	c/u	Recarga de Extintor tipo Co2 10 libras para apagar equipo electronico, cables, caja de fusibles, controladores de circuito y articulos electronicos	875.00	5,250.00
			SUB-TOTAL		8,220.00
			15% I.S.V.		1,233.00
			TOTAL		9,453.00
Seran utilizados en las Instalaciones del INE y Programa de Apoyo al Censo de Poblacion y Vivienda					
FONDOS/NACIONALES					

[Handwritten signature and date 10/10/14]

INDICACIONES: Para la Cancelacion 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

[Handwritten mark]

17/10/14
82
OCT.



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

PRESUPUESTO INE
 PROYECTO FN FONDO FN
 LINEA 32200 ACTIVIDAD Prod. graf
 RESERVA P-1402 OBLIGAC. _____
 EJECUC. _____ CHEQUE _____
 FECHA 10/10/14 FIRMA DB

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

ORDEN DE COMPRA

64

Fecha: 10 de Octubre del 2014

Señor (es): **FORCON**

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	1000	c/u	Impresión de ejemplares de recibo de caja numerados en forma continua iniciando en la numeracion de 09501 al 10501 papel quimico copia en color rosado con el logo actual del INE	4.90	4,900.00
			SUB-TOTAL		4,900.00
			15% I.S.V.		735.00
			TOTAL		5,635.00
			Serán utilizados en la seccion de Tesoreria del INE		
			FONDOS/NACIONAES		

[Handwritten signature and date: 10/10/14]

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: _____



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

12/10/14
88
oct



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: FN FONDO: FN
 LINEA: 3100 ACTIVIDAD: Papel esct
 RESERVA: P-1404 OBLIGAC:
 EJECUC: CHEQUE:
 FECHA: 10/10/14 FIRMA: DB

65

Fecha: 10 de Octubre de 2014
 Señor (es): DISPROA S. de R.L. 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	120	Resma	Papel Bond tamaño carta	64.00	7,680.00
2	40	Resma	Papel Bond tamaño Oficio	76.50	3,060.00
			Sub-Total		10,740.00
			Impto S/V 15%		1,611.00
			Total		12,351.00
			Para existencia en la Proveeduría del INE		
			FONDOS / NACIONALES		

Handwritten signature and date: 10/10/14

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 39200 ACTIVIDAD UTI. OF.
 RESERVA P-1535 OBLIGAC _____
 EJECUC _____ CHEQUE _____
 FECHA 10/10/14 FIRMA DM

66

Fecha: 10 de Octubre 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	30	Docena	Lapiz grafito *****	30.00	900.00
2	15	Docena	Lapiz Bicolor ***	90.00	1,350.00
3	30	Docena	Lapiz tinta negra ***	46.20	1,386.00
4	6	Docena	Masking tape de 2 pulg	462.00	2,772.00
5	8	Docena	Tape transparentes de 2 pulgadas ✓	456.00	3,648.00
6	2	fardos	Bolsas plasticas medida 12" X 18"	5,900.00	11,800.00
7	2	fardos	Bolsas plasticas medida 15" X 25"	5,900.00	11,800.00
8	100	C/U	Archivadores T/C	65.00	6,500.00
9	8	Docena	Borradores de goma ***	69.00	552.00
10	8	Docena	Sacapuntas de metal ***	66.00	528.00
11	400	C/U	Acetatos tamaño carta	4.50	1,800.00
12	8	Docena	Pegamento en barra grande	540.00	4,320.00
13	4	Docena	Marcadores permanentes negro	144.00	576.00
14	4	Docena	Marcadores permanentes azul y rojo (2 cada color)	144.00	576.00
				Sub-Total	48,508.00
				Impto S/V 15%	6,771.30
				Sub-Total	55,279.30
				EXENTO ***	
Para Existencia en la Proveduría 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:

Génerica Administrativa

Aprobado Por:



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

ORDEN DE COMPRA

PRE-SUPUESTO INE

PROYECTO: FN FONDO: FN
 LINEA: 39200 ACTIVIDAD: U+I OF
 RESERVA: P-1443 OBLIGAC: _____
 EJECUC: _____ CHEQUE: _____
 FECHA: 10/10/14 FIRMA: DD

67

Fecha: 10 de Octubre de 2014

Señor (es): REDIMU 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	Masking tape 3/4	186.00	1,116.00
2	500	C/U	Bolsas manila T/O	3.00	1,500.00
3	500	C/U	Bolsas manila T/L	3.65	1,825.00
4	36	Pares	Baterias alcalinas AA	35.00	1,260.00
5	3	Docena	Gancho sujeta papel de 2 pulgadas	108.00	324.00
6	3	Docena	Gancho sujeta papel de 1 1/4 pulgadas	102.00	306.00
7	3	Docena	Gancho sujeta papel de 1 pulgadas	60.00	180.00
8	150	C/U	DVD en caja individual	30.00	4,500.00
9	2	Docena	Cuadernos unicos grandes *****	1,656.00	3,312.00
10	7	Docena	Libretas de taquigrafia *****	201.60	1,411.20
11	3	resmas	Cartulina opalina T/C	360.00	1,080.00
12	8	Docena	Postic 3x3	270.00	2,160.00
13	1	caja	Anillos de 5/8 caja de 100 unidades	490.00	490.00
14	1	caja	Anillos de 1/2 caja de 100 unidades	268.00	268.00
15	1	caja	Anillos de 3/8 caja de 100 unidades	195.00	195.00
16	1	caja	Anillos de 7/16 caja de 100 unidades	250.00	250.00
17	1	caja	Anillos de 3/4 caja de 100 unidades	560.00	560.00
			Sub-Total		20,737.20
			EXENTO ***	Impto S/N 15%	2,402.10
				Sub-Total	23,139.30

Para Existencia en la Proveduria 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

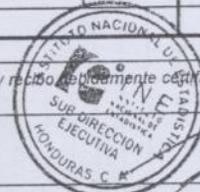
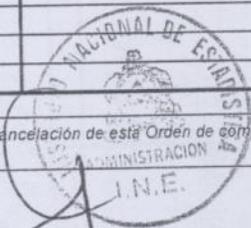
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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



94
007



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

68

Fecha: 21 de Octubre de 2014

Señor (es): LITHOGRAF 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>33400</u>	ACTIVIDAD <u>Prod. papel</u>
RESERVA <u>R 1480</u>	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA <u>21/10/14</u>	FIRMA <u>DM</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

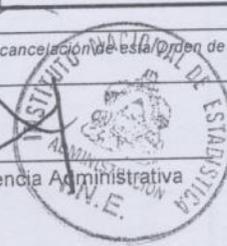
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	40	c/u	Impresión de Talonarios de requisicion en papel quimico en blanco y negro original y copia tamaño carta perforados y enumerados del 01 al 50 con forro envolvente	250.00	10,000.00
Sub-Total					10,000.00
Imppto S/V 15%					1,500.00
Total					11,500.00
Seran Utilizados en las Gerencias y Unidades del INE					
FONDOS / NACIONALES					

[Handwritten signature and date 21/10/14]

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibir del proveedor los comprobantes y sellados

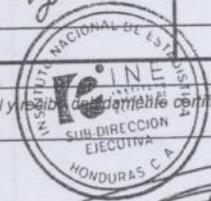
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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

[Handwritten mark]