



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2014

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
<b>FONDOS ACNUR</b>						
2	Desplazados forzados por la violencia los dias 12,13 y 14 de Noviembre 2014 (FONDOS ACNUR)	12.075,00	COUNTRY CLUB TEGUCIGALPA	07/11/2014		
3	Refrigerios para 75 personas para capacitar personal que laborara en la Encuesta Desplazados Forzados por la Violencia los dias 12,13 y 14 de Noviembre 2014	29.497,50	DARREL"S SNACK	10/11/2014		
4	Alquiler de Equipo de Audio para ser utilizados en la Capacitacion de la Encuesta Desplazados forzados por la violencia los dias 12,13 y 14 de Noviembre 2014	8.625,00	CREA EVENTOS	06/11/2014		
5	Impresión de Boletas para la Encuesta de Migracion Interna	25.264,35	XMEDIA IMPRESOS	17/11/2014	<a href="#">VER</a>	
6	Refrigerios para capacitar Supervisores de la Encuesta Desplazados y forzados por la violencia el dia 18 de noviembre 2014	2.495,50	DARREL"S SNACK	17/11/2014		
7	Alquiler de 14 vehiculos por 30 dias a partir del 21 de noviembre/14 para realizar la Encuesta de ACNUR	393.392,58	ECONO RENT-A-CAR	17/11/2014	<a href="#">VER</a>	
8	Materiales de oficina para Encuesta de ACNUR	18.294,40	DISPROA	18/11/2014		
<b>FONDOS PRAF</b>						
12	Ampliacion de ancho de Banda de Internet para digitacion del Boletas Bono diez mil	5.786,29	MASNET	25/11/2014		
<b>UNICEF</b>						
3	Compra de materiales para Realizacion evento Estadísticas Vitales (UNICEF)	7.210,50	DISPROA	10/11/2014		
4	Elaboracion de 1,102 Libretas ejecutivas para ser entregadas en el evento del SISNAM	50.692,00	XMEDIA IMPRESOS	27/11/2014	<a href="#">VER</a>	
<b>FONDOS PROPIOS</b>						
13	Compra de computadora Portatil para vser utilizada en la Direccion Ejecutiva	31.995,00	JETSTEREO	18/11/2014	<a href="#">VER</a>	
69	ANULADA					
70	Compra de Lapices color rojo para los Codificadores del INE	177.675,00	DISPROA	03/11/2014	<a href="#">VER</a>	
71	Alquiler de salon para 110 personas capacitacion Encuesta de Hogares del 11 al 18 de Noviembre 2014	27.600,00	COUNTRY CLUB TEGUCIGALPA	07/11/2014		
72	Alquiler de 4 vehiculos por 41 dias a partir del 21 de noviembre/14 para realizar diferentes Investigaciones del INE	153.610,60	ECONO RENT-A-CAR	20/11/2014	<a href="#">VER</a>	

73	Alquiler de salon para 57 personas refoprzamiento Encuesta de Hogares el 25 de Noviembre 2014	4.878,30	COUNTRY CLUB TEGUCIGALPA	24/11/2014		
74	Compra de Tintas y Toners para Existencia en la Proveeduría del INE	69.486,84	TECNOBIT	24/11/2014		<a href="#">VER</a>
75	Compra materiales de baño (Pape Higienico, Jabon Liquido, Servilletas y desodorantes ambientales	74.428,00	ECOHEM S.A. de C.V.	24/11/2014		<a href="#">VER</a>
76	Refrigerios para 25 personas para reunion de INE/SEN los dias del 24 al 28 de Noviembre 2014	23.000,00	DARREL'S SNACK	21/11/2014		



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



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

Nov



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: 07 de Noviembre de 2014  
Señor (es): COUNTRY CLUB DE TEGUCIGALPA

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO: ACNUR FONDO: ACNUR  
 LINEA: 24500 ACTIVIDAD: Ser. Cap  
 RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_  
 EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 07/11/14 FIRMA: DM

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

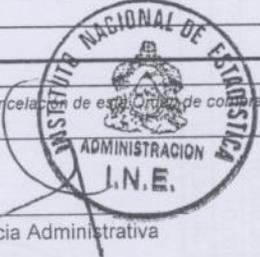
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 75 personas tipo escuela (mesas y sillas ) para la capacitacion de las personas que participaran en el levantamiento de la Encuesta Desplazados Forzados por la Violencia a realizarse los dias 12,13 y 14 -11-2014 en horario de 9:00 am a 5:00 pm.		
			<b>Sub-Total</b>	3,500.00	<b>10,500.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		1,575.00
			<b>Total</b>		<b>12,075.00</b>
			<b>FONDOS / ACNUR</b>		

*[Handwritten signature and date 07/11/14]*

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

NOV



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 ACNUR	FONDO ACNUR
LINEA 24500	ACTIVIDAD Ser.Cap.
RESERVA	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA 10/11/14	FIRMA DRD

3

Fecha: 10 de Noviembre de 2014

Señor (es): DARREL'S SNACK

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	450	C/U	Refrigerios livianos para capacitar personal que laborara en el Levantamiento de la Encuesta Desplazados Forzados por la Violencia los dias del 12 al 14 de Noviembre/2014 en un horario de 9:00 am A 5:00 pm son 75 personas por dia ,75 por la mañana y 75 por la tarde con su bebida incluida	55.00	24,750.00
2	3	dias	Transporte	300.00	900.00
<b>Sub-Total</b>					<b>25,650.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					3,847.50
<b>Total</b>					<b>29,497.50</b>
<b>FONDOS / ACNUR</b>					

*[Handwritten signature and date 10/11/14]*

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

Nov



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: 06 de Noviembre de 2014

Señor (es): CREA EVENTOS

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO: ACNUR FONDO: ACNUR  
 LINEA: 24500 ACTIVIDAD: Ser. Cap.  
 RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_  
 EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 06/11/14 FIRMA: DP

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

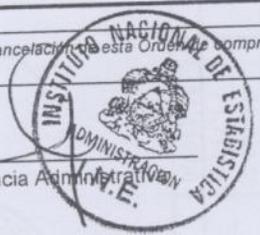
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Alquiler de un Equipo de Audio con dos microfonos para ser utilizados en la capacitacion de la Encuesta Desplazados Forzados por la violencia los dias del 12 ,13 y 14-11-2014 en horario de 9:00 am A 5:00 pm		
			L. 2,500.00 X 3 DIAS = L.7,500.00	2,500.00	7,500.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>7,500.00</b>
			<b>Impto SV 15%</b>		<b>1,125.00</b>
			<b>Total</b>		<b>8,625.00</b>
			<b>FONDOS / ACNUR</b>		

*[Handwritten signature and date]*  
 06/11/14

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

Nov



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

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

# ORDEN DE COMPRA

5

Fecha: 17 de Noviembre de 2014

Señor (es): XMEDIA IMPRESOS

PROYECTO: ACNUR  
 PLAN: 25300  
 RESERVA: Ser. Imptor  
 EJECUC: DRB  
 FECHA: 17/11/14

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	4500	C/U	Impresión de Boletas para la Encuesta sobre migracion Interna en Honduras 2014 cada juego tiene 9 paginas T/L	3.65	16,425.00
2	1800	C/U	Impresión de Boletas para la Enumeracion de Viviendas de la Encuesta sobre migracion Interna en Honduras cada juego tiene 3 paginas T/L	3.08	5,544.00
<b>Sub-Total</b>					<b>21,969.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>3,295.35</b>
<b>Total</b>					<b>25,264.35</b>
<b>FONDOS / ACNUR</b>					

*[Handwritten signature and date 17/11/14]*

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



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

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

6

Fecha: 17 de Noviembre de 2014

Señor (es): DARREL'S SNACK

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

PROYECTO: ACNUR  
 LIN: 24500 Ser. Cap  
 RESERVA:  
 EJECUC:  
 FECHA: 17/11/14 DIB

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	34	C/U	Refrigerios livianos para capacitar Supervisores de la Encuesta de ACNUR son 17 por la mañana y 17 por la tarde el dia 18/11/2014	55.00	1,870.00
				300.00	300.00
2	1	dia	Transporte		
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,170.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		325.50
			<b>Total</b>		<b>2,495.50</b>
			<b>FONDOS / ACNUR</b>		

*[Handwritten signature and date: 17/11/14]*

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:

*[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, I.N.E.]*

Aprobado Por:

*[Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, SUB DIRECCION EJECUTIVA, DIRECCION EJECUTIVA, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.]*

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

# ORDEN DE COMPRA

7

Fecha: 17 de Noviembre de 2014

Señor (es): **ECONO RENT-A-CAR**

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

RESUMEN PRESUPUESTARIO

PROYECTO: ACNUR FONDO: ACNUR

LINEA: 0020 CATEGORIA: Alq. Veh.

RESERVA: \_\_\_\_\_ DELEGAC:

EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE:

FECHA: 17/11/14 FIRMA: DM

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

Cant.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	14	c/u	Alquiler de Vehiculos pickup doble cabina 4X4 para el Levantamiento de la Encuesta Desplazados forzados por la Violencia por un periodo de 30 dias a partir del 21 de Noviembre 2014 al 31 diciembre 2014		
			<b>Sub-Total</b>	787.10	330,582.00
			<b>4% Impto Turismo</b>		13,223.28
			<b>15% Ipto S.V.</b>		49,587.30
			<b>Total</b>		393,392.58
			<b>Encuesta Desplazados Forzados por la Violencia</b>		
			<b>FONDOS / ACNUR</b>		

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

**RESUPUESTO INE**  
 PROYECTO ACNUR FONDO ACNUR  
 LINEA 391200 ACTIVIDAD 041.0F  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 18/11/14 FIRMA DB

8

Fecha: 18 de Noviembre de 2014

Señor (es): DISPROA

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	5	Docena	Borrador *****	66.00	330.00
2	1	Docena	Celladores de Caja	384.00	384.00
3	2	Docena	Notas Post It	180.00	360.00
4	2	Docena	Notas Post It	1,920.00	1,920.00
4	1	Docena	Grapadoras	168.00	1,344.00
5	8	C/U	Baterias para Foco de mano	864.00	3,456.00
6	4	Docena	Focos de Mano	216.00	216.00
7	1	Docena	Libretas de Taquigrafia *****	72.00	216.00
8	3	Docena	Lapiz Grafito color azul	270.00	1,350.00
9	5	Docena	Lapiz mina 0.7	78.00	312.00
10	4	Docena	Minas 0.7	66.00	66.00
11	1	Docena	Sacapuntas *****	5,900.00	5,900.00
12	1	Fardo	Bolsa plastica 12 X 18	134.00	134.00
13	1	Resma	Folder Tamaño carta		
<b>Sub-Total</b>					<b>15,988.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>2,306.40</b>
<b>Total</b>					<b>18,294.40</b>
FONDOS / ACNUR					
EXENTO *****					

*[Handwritten signature and date 18/11/14]*

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

Nov

PRESUPUESTO INF

PROYECTO PRAF FONDO PRAF

LINEA 2500 SUBLINEA Ser. Internet

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EFECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 25/11/14 FIRMA DM



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: 25 de Noviembre del 2014

Señor (es): **MASNET**

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	1	Banda	Servicio de Banda Ancha de Internet en Fibra Optica de 8 mbps para uso de la Digitacion de las Boletas del Bono Diez mil, periodo del 26/11/2014 al 31/12/2014		
			<b>SUB-TOTAL</b>	5,031.56	5,031.56
			<b>15% I.S.V.</b>		754.73
			<b>TOTAL</b>		5,786.29
			<b>FONDOS/BONODIEZMIL</b>		

*[Handwritten signature and date 25/11/14]*

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

NOV



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 INF**

PROYECTO: UNICEF FONDO: UNICEF

LINEA: 39200 ACTIVIDAD: OBI. OF.

RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_

EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_

FECHA: 10/11/14 FIRMA: *[Signature]*

3

Fecha: 10 de Noviembre de 2014

Señor (es): DISPROA S. de R.L.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

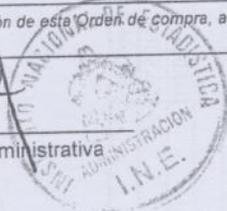
Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	300	C/U	CD"S	18.00	5,400.00
2	300	C/U	VIÑETAS PARA CD"S	2.90	870.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>6,270.00</b>
			<b>15% i.S.V.</b>		<b>940.50</b>
			<b>Total</b>		<b>7,210.50</b>
Para usarlos en realizacion de Evento Estadísticas Vitales					
<b>FONDOS / UNICEF</b>					

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**

**RESUPUESTO INF**

PROYECTO UNICEF FONDO UNICEF  
 LINEA 33300 ACTIVIDAD Prod. graf  
 RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_  
 EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
 FECHA 27/11/14 FIRMA DRD

4

Fecha: 27 de Noviembre de 2014

Señor (es): **XMEDIA IMPRESOS**

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
	1102	c/u	Libretas Ejecutivas con las siguientes especificaciones: Portada y Contraportada en cartoncillo base 12 satinado en full color tiro y retiro tamaño 8 X 5 pulgadas con anillo de metal en la parte superior, las paginas interiores en papel bond 20 con 80 paginas a un color todas rayadas con renglones y con aproximadamente 50 datos en la parte inferior que se repiten, y tres paginas a full color con datos estadisticos	40.00	44,080.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>44,080.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>6,612.00</b>
			<b>Total</b>		<b>50,692.00</b>
<p><b>NOTA: Seran entregadas en evento del SISNAM</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><b>FONDOS / UNICEF</b></p>					

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

NOU



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

**RESUMEN PRESUPUESTARIO**

PROYECTO: FP FONDO: FP  
 LINEA DE ACTIVIDAD: 42000 Eq. compo  
 RESERVA: P-1048 OBLIGAC: \_\_\_\_\_  
 EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 18/11/14 FIRMA: DM

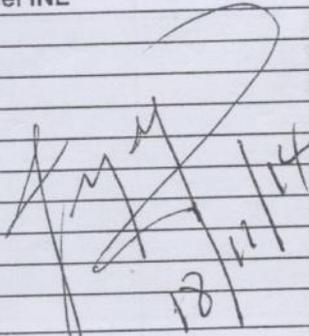
13

Fecha: 18 de Noviembre de 2014

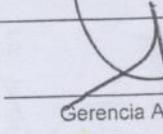
Señor (es): JETSTEREO

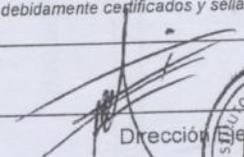
Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
 Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

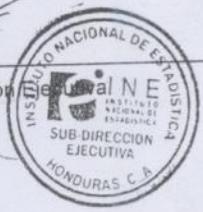
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Unidad	Computadora portatil core i7/1 TB DD/15.6 Full HD MR 12 GB	27,821.74	27,821.74
			<b>Sub-Total</b>		<b>27,821.74</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>4,173.26</b>
			<b>Total</b>		<b>31,995.00</b>
			Seran utilizada en la Direccion Ejecutiva del INE		
			<b>FONDOS / PROPIOS</b>		
					

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





Nuv  
#098



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

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO: FN FONDO: FN  
 LINEA: 39200 ACTIVIDAD: UHI OF  
 RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_  
 EJECUC: \_\_\_\_\_ CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 09/11/14 FIRMA: DB

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

## ORDEN DE COMPRA

70

Fecha: 03 de Noviembre 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	1030	Docena	Lapiz grafito color rojo con borrador para ser utilizado en las Codificaciones de las investigaciones del INE	150.00	154,500.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>154,500.00</b>
			<b>15%I.S.V.</b>		23,175.00
			<b>Total</b>		<b>177,675.00</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*[Handwritten signature and date: 03/11/14]*

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 RACION  
 I.N.E.

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
 Dirección Ejecutiva

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

Nov



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

71

Fecha: 07 de Noviembre de 2014

Señor (es): COUNTRY CLUB DE TEGUCIGALPA

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	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 110 personas tipo escuela (mesas y sillas y audio) para la capacitacion de las personas que participaran en la Capacitacion de la XLVIII Encuesta de Hogares a realizarse los dias 11,12,13,14,17 y 18 de Noviembre del 2014 en horario de 9:00 am a 5:00 pm. 6 dias X L.4,000.00		
			<b>Sub-Total</b>	4,000.00	<b>24,000.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		3,600.00
			<b>Total</b>		<b>27,600.00</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		
			<i>[Handwritten signature and date 07/11/14]</i>		

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: \_\_\_\_\_  
 Dirección Ejecutiva



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

Nov  
# 109/2014



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

PRESUPUESTO INF	
PROYECTO: FN	FONDO: FN
LINEA: 2220	OBJETO: Ab. Veh.
RESERVA: P-1749	OBLIGAC:
EJECUC:	CHEQUE:
FECHA: 20/11/14	FIRMA: DB

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

## ORDEN DE COMPRA

72

Fecha: 20 de Noviembre de 2014

Señor (es): ECONO RENT-A-CAR

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	4	c/u	Alquiler de cuatro vehículos tipo Pickup 4X4 por un periodo de 41 días a partir del 21 de Noviembre del 2014, para ser Utilizados en diferentes investigaciones del INE L. 787.10 X día X 4 X 41 = L.129,084.54	787.10	129,084.54
<b>Sub-Total</b>					<b>129,084.54</b>
<b>4% Impto Turismo</b>					<b>5,163.38</b>
<b>15% Ipto S.V.</b>					<b>19,362.68</b>
<b>Total</b>					<b>153,610.60</b>
<p>Nota: para realizar diferentes investigaciones del INE</p> <p style="text-align: center;"><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

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:



Aprobado Por:



- 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

73

Fecha: 24 de Noviembre de 2014

Señor (es): COUNTRY CLUB DE TEGUCIGALPA

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	SALON	Alquiler de un salon con capacidad para 57 personas tipo escuela (mesas y sillas ) para el reforzamiento del personal que levantara la XLVIII Encuesta de Hogares el dia 25/11/2014	4,242.00	4,242.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>4,242.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		636.30
			<b>Total</b>		<b>4,878.30</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

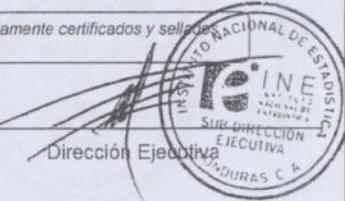
Handwritten signature and date: 24/11/14

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



Nov

# 105/2014



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

PROYECTO	FN	FONDO	FN
LÍNEA	39200	ACTIVIDAD	JHI-OF
RESERVA	P-1488	OBLIGAC	
EJECUC		CHEQUE	
FECHA	24/11/14	FIRMA	DD

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

# ORDEN DE COMPRA

74

Fecha: 24 de Noviembre de 2014

Señor (es): **TECNOBIT**

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	4	c/u	Cartucho HP 93 Color ✓	603.06	2,412.24
2	5	c/u	Cartucho HP 98 Negro ✓	618.24	3,091.20
3	3	Juego	Cartucho HP 662 negro ✓	223.56	670.68
4	3	Juego	Cartucho HP 662 color ✓	223.56	670.68
5	12	Juego	Cartucho HP 122 negro ✓	264.96	3,179.52
6	12	Juego	Cartucho HP 122 color ✓	322.92	3,875.04
7	4	c/u	Cartucho Cannon 140 negro ✓	385.02	1,540.08
8	4	c/u	Cartucho Cannon 141 color ✓	471.96	1,887.84
9	3	c/u	Toner Lexmark ✓	4,210.38	12,631.14
10	2	c/u	Toner HP 38A ✓	3,922.90	7,845.80
11	1	c/u	Toner HP 61A	3,335.00	3,335.00
12	2	c/u	Toner HP 125 negro	1,903.02	3,806.04
13	2	c/u	Toner HP 125 cyan	1,753.98	3,507.96
14	2	c/u	Toner HP 125 magenta	1,753.98	3,507.96
15	2	c/u	Toner HP 125 amarillo	1,753.98	3,507.96
16	2	c/u	Toner HP 80A	2,477.10	4,954.20
			<b>Sub-Total</b>		<b>60,423.34</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>9,063.50</b>
			<b>Total</b>		<b>69,486.84</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

NOV  
104/2014



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

75

Fecha: 24 de Noviembre de 2014

Señor (es): ECOCHEM S.A. de C.V.

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

**PRESUPUESTO INF**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 33400 ACTIVIDAD Prod. papel

RESERVA \_\_\_\_\_ OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 24/11/14 FIRMA DM

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

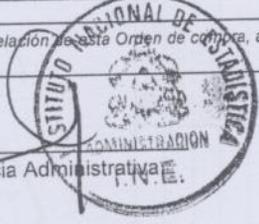
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	35	Fardo	Papel Higienico Jumbo Rol 1x6	443.00	15,505.00
2	35	Fardo	Servilleta Interfoliada	849.00	29,715.00
3	72	bolsa	Jabon Liquido	225.00	16,200.00
4	5	Docena	Desodorante Ambiental spray	660.00	3,300.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>64,720.00</b>
				<b>Impto S/V 15%</b>	<b>9,708.00</b>
				<b>Total</b>	<b>74,428.00</b>
Seran utilizados para existencia en la Proveeduría del INE					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

*[Handwritten signature and date 24/11/14]*

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

Nov

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>24500</u>	ACTIVIDAD <u>Capact.</u>
RESERVA <u>P-1077</u>	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA <u>21/11/14</u>	FIRMA <u>DD</u>



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

76

Fecha: 21 de Noviembre de 2014

Señor (es): DARREL'S SNACK

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	225	C/U	Refrigerios completos (3 Boquitas saladas y 1 dulce) con su respectiva bebida, platos ,servilletas	60.00	13,500.00
2	1	unidad	Estacion de Café (por cinco dias)	1,000.00	5,000.00
3	5	dia	Transporte (cinco dias)	300.00	1,500.00
<b>Sub-Total</b>					<b>20,000.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					<b>3,000.00</b>
<b>Total</b>					<b>23,000.00</b>
Seran utilizados en la reunion de los Comites INE/SEN del 24 al 28 de Noviembre 2014					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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