



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL 2012

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
14	alquiler de equipo de audio para ser utilizado en la capacitacion de la EPHPM del 10 al 20 de abril 2012	13,500.00	ERICK MEJIA	10/04/2012		
15	ANULADA					
16	Impresión de boletas de la EPHPM son 8200 juegos de boletas	159,617.92	XMEDIA	16/04/2012		VER
17	Carpetas impresas tipo folders para ser utilizadas en la EPHPM	6,720.00	LITHOGRAF	16/04/2012		
18	Refrigerios para la reinion de socializacion y planificacion de los avances del Censo de Poblacion	12,160.00	CHEF OSCAR CABALLERO	19/03/2012		
19	Impresión de juego de boletas de la EPHPM interiores son 2500	35,700.00	COIMEX	19/04/2012		
20	Alquiler de un Bus para realizar prueba de Campo EPHPM a Municipio talanga los días 23y 24 abril/2012	9,000.00	HONDURAS TRAVELING	20/04/2012		
21	Compra de repuestos para vehiculos de la Institucion musso verde 7735	17,821.44	AUTOCENTRO	23/04/2012		
22	Refrigerios para reforzar las preguntas de la Boleta de EPHPM 2 y 3 de mayo 2012	10,106.88	DARRELS SNACK	30/04/2012		
23	Compra de repuestos para vehiculos de la Institucion placa 07739	14,404.32	AUTOCENTRO	26/04/2012		



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



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

ORDEN DE COMPRA

Act. 02, Fte 11

14

Fecha: 10 de Abril de 2012

Señor (es): ERICK MEJIA

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>311</u>	ACTIVIDAD: <u>Capacitacion.</u>
RESERVA: <u>P-218</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>10/4/12</u>	PARMA: <u>DA</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Alquiler de equipo de audio que sera utilizado en Capacitacion adel personal de la XLIII EPHPM del 10 al 20 de abril del 2012 en horario de 9:00 am a 5:00 pm (son 9 dias en total)	1,500.00	13,500.00
			Sub-Total		13,500.00
			12% Impto S/V		-
			Total		13,500.00
<p><i>[Handwritten signature and date 10/04/12]</i></p> <p>FONDOS/NACIONALES</p>					

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

15

Fecha: 10 de Abril de 2012

Señor (es): **DISPROA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	12	C/U	Cuadernos unicos grande ****	98.00	1,176.00
2	48	C/U	Pegamento en barra UHU	42.00	2,016.00
3	24	C/U	Binders Clips de 2 pulgadas	5.50	132.00
4	10	Docena	Lapiz tinta negro ****	42.00	420.00
5	10	Docena	Lapiz Grafito ****	18.00	180.00
6	18	C/U	Bolsas de hules #18 y # 33	24.00	432.00
7	3	Docena	Tijeras	264.00	792.00
8	200	C/U	CD-R en caja Individual	12.50	2,500.00
9	1000	C/U	Sobres blancos Tamaño Oficio	0.60	600.00
10	5	Docena	Post-it 3X3	126.00	630.00
11	3	cajas	Acetatos	350.00	1,050.00
12	36	pares	Baterias Alcalinas AA	24.00	864.00
13	36	pares	Baterias Alcalinas AAA	24.00	864.00
Sub-Total					11,656.00
12% Impto S/V					1,185.60
Total					12,841.60
FONDOS/NACIONALES					
PAGADO POR EL BONO DIEZ MIL					

ANULADA

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

12/4/2012
#150
onca



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 *Act.02, Fte11*

Fecha: 16 de Abril de 2012

Señor (es): XMEDIA

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

PRESUPUESTO INE		16
PROYECTO <i>FN</i>	FONDO <i>FN</i>	
LINEA <i>253</i>	ACTIVIDAD <i>Ser. Impto</i>	
RESERVA <i>P-220</i>	OBLIGAC	
EJECUC	CHEQUE	
FECHA <i>16/4/12</i>	FIRMA <i>DMS</i>	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	8200	C/U	Impresión de Juegos de Boletas para la XLIII Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (contiene 59 páginas cada una) tamaño Legal	17.38	142,516.00
			Sub-Total		142,516.00
			12% Impto S/V		17,101.92
			Total		159,617.92
			FONDOS/NACIONALES		

[Signature]
10-05-12
4-13

[Signature]
16/04/12

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de Compra, adjuntar original y copia de la factura con el IVA debido debidamente certificados y sellados

Aprobado Por: _____
Gerencia Administrativa

Aprobado: _____
Dirección Ejecutiva

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

ORDEN DE COMPRA

18

Fecha: 19 de Marzo de 2012

 Señor (es): **CHEF OSCAR CABALLERO EVENTOS Y BANQUETES**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	70	C/U	Refrigerios para la Reunion de Socializacion y Planificacion de los avances del Programa de Apoyo al Censo de Poblacion y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuestas de Hogares de Honduras	173.71	12,160.00
			Sub-Total		12,160.00
			12% Impto S/V		-
			Total		12,160.00
			FONDOS/NACIONALES		

[Handwritten signature]
 25-04-12
 4:24 PM

[Handwritten signature]
 19/03/12

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

Aprobado Por: _____

Gerencia Administrativa

Aprobado Por: _____



[Handwritten signature]
 DIRECCION EJECUTIVA
 INE
 HONDURAS, C.

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

ORDEN DE COMPRA

Act. 02, Fte II.

7/05/2012

Fecha: 19 de Abril de 2012

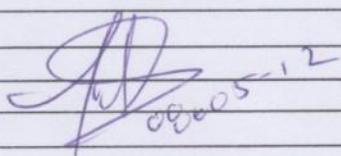
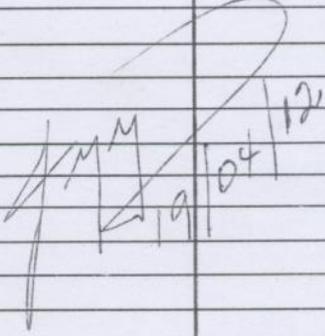
 Señor (es): **COIMEX**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>253</u>	ACTIVIDAD: <u>Ser. Impta</u>
RESERVA: <u>P-274</u>	DELEGACIÓN: _____
EJECUC: _____	CARGO: _____
FECHA: <u>19/4/12</u>	FIRMA: <u>DM</u>

19

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

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

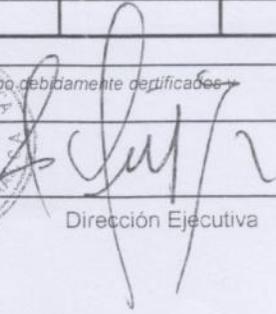
No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	2500	C/U	Juego de Boletas Interiores Impresas para la XLIII Encuesta EPHPM cada boleta contiene 30 paginas tamaño legal	12.75	31,875.00
			Sub-Total		31,875.00
			12% Impto S/V		3,825.00
			Total		35,700.00
 					
FONDOS/NACIONALES					

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

ORDEN DE COMPRA

20

Fecha: 20 de Abril de 2012

Señor (es): **HONDURAS TRAVELING**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Alquiler de un Bus con capacidad de 40 pasajeros para realizar la prueba de Campo de la XLIII EPHM que se realizara los dias 23 y 24 de Abril-2012 en Talanga	4,500.00	9,000.00
			Sub-Total		9,000.00
			12% Impto S/V		
			Total		9,000.00
			FONDOS/NACIONALES		

[Handwritten signature]
03-04-12

[Handwritten signature]
20/04/12

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

Aprobado Por:



Gerencia Administrativa

Aprobado Por:



Dirección Ejecutiva

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

ORDEN DE COMPRA

21

Fecha: 23 de Abril de 2012

 Señor (es): **AUTOCENTRO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

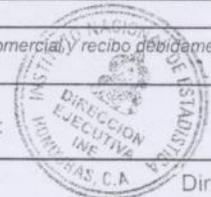
No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Flecha Trasera lado derecho	10,800.00	10,800.00
2	1	C/U	Baliner para Flecha	3,000.00	3,000.00
3	1	C/U	Sello Interno de la Flecha	350.00	350.00
4	1	C/U	Manecilla de puerta delantera interna RH	1,100.00	1,100.00
5	1	C/U	Megagrey	70.00	70.00
6	1	C/U	Galon de aceite N°90	480.00	480.00
7	4	C/U	Calentadores de 11.5 voltios	470.00	1,880.00
Sub-Total					17,680.00
10% Descuento					1,768.00
Sub-Total					15,912.00
12% Impto S/V					1,909.44
Total					17,821.44
Seran utilizados en el Vehiculo Musso Verde P/ 07735					
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

11/5/2012

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 30 de Abril de 2012

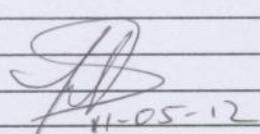
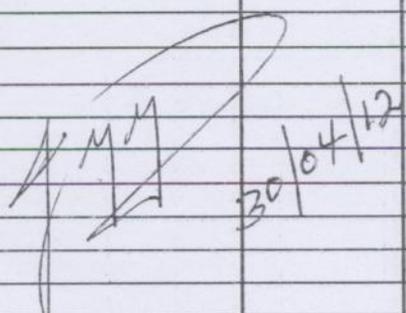
Señor (es): DARREL'S SNACK

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>311</u>	ACTIVIDAD <u>Alimentos</u>
RESERVA <u>P-295</u>	OBLIGAC. _____
EJECUC. _____	CHEQUE _____
FECHA <u>30/4/12</u>	SRMA <u>DD</u>

22

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

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	1	Lempiras	
				Unitario	Total
1	188	C/U	Refrigerios con su respectiva bebida para reforzar algunas preguntas de la Boleta de EPHPM los dias 02 y 03 de Mayo-12 son 47 por la mañana y 47 por la tarde	48.00	9,024.00
			Sub-Total		9,024.00
			12% Impto S/V		1,082.88
			Total		10,106.88
 11-05-12					
 30/04/12					
FONDOS/NACIONALES					

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

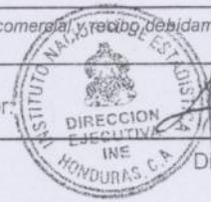
Aprobado Por:

Gerencia Administrativa



Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva



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

ORDEN DE COMPRA

23

Fecha: 26 de Abril de 2012

 Señor (es): **AUTOCENTRO**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	C/U	Banda de Tiempo	600.00	600.00
2	1	C/U	Tensor Banda de Tiempo	650.00	650.00
3	1	C/U	Rodo de Banda de Tiempo	550.00	550.00
4	1	C/U	Empaque de tapadera de Valvulas	250.00	250.00
5	1	C/U	Filtro de Aire	350.00	350.00
6	1	C/U	Filtro de Combustible	280.00	280.00
7	1	C/U	Filtro de Aceite	250.00	250.00
8	2	C/U	Galones de Aceite 20 W50	480.00	960.00
9	2	C/U	Megagrey	80.00	160.00
10	4	C/U	Bandas para Motor	220.00	880.00
11	1	C/U	Kit de Empaque de Sector	2,500.00	2,500.00
12	2	C/U	Amortiguadores Delanteros	750.00	1,500.00
13	2	C/U	Amortiguadores Traseros	800.00	1,600.00
14	2	C/U	1/4 Power steering	130.00	260.00
15	1	C/U	Bateria 100 amperios	3,500.00	3,500.00
				Sub-Total	14,290.00
				10% Descuento	1,429.00
				Sub-Total	12,861.00
				12% Impto S/V	1,543.32
				Total	14,404.32
FONDOS/NACIONALES					
Seran utilizados en el Vehiculo P/07739					

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. Pagaduria
 C.C. Archivo