



# INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

## DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2012

| Nº Orden de Compra | Descripción                                                                                         | Monto Adjudicado Lps. | Beneficiario                     | Fecha      | Ver O/C PDF | ONCAE |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------|
| 24                 | Almuerzo con periodistas para socializar de la EPHPM                                                | 19,040.00             | TULIPANES                        | 11/05/2012 |             |       |
| 25                 | alquiler de salon para capacitacion del personal que laborar en la EPHPM del 10 al 20 de abril 2012 | 48,750.00             | COLEGIO DE QUIMICO FARMACEUTICOS | 09/04/2012 |             |       |
| 26                 | ANULADA                                                                                             |                       |                                  |            |             |       |
| 27                 | Elaboracion de vaucher de cheque para la Oficina de la Tesoreria del INE                            | 14,421.12             | FORCON                           | 09/05/2012 |             |       |
| 28                 | Compra de materiales para ser utilizadps en la reparacion del edificio del Credito Prendario        | 29,381.97             | LARACH Y CIA                     | 29/05/2012 |             |       |
| 29                 | compra de materiales de aseo y baño para las oficinas de sala de situacion                          | 4,403.17              | ECOCHYM                          | 30/05/2012 |             |       |
| 30                 | Compra de materiales para existencia en la Proveeduria                                              | 26,433.12             | DISPROA                          | 30/05/2012 |             |       |



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

24

Fecha: 11 de Mayo de 2012

Señor (es): TULIPANES

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              | Toldo 6X12            | 4,000.00 | 4,000.00  |
| 2                                                                        | 8        | C/U              | Mesa Redonda          | 30.00    | 240.00    |
| 3                                                                        | 8        | C/U              | Mantel Redondo Blanco | 40.00    | 320.00    |
| 4                                                                        | 8        | C/U              | Mantel Cuadrado       | 35.00    | 280.00    |
| 5                                                                        | 80       | C/U              | Silla Plegable        | 7.00     | 560.00    |
| 6                                                                        | 80       | C/U              | Almuerzos             | 120.00   | 9,600.00  |
| 7                                                                        | 3        | C/U              | Meseros               | 500.00   | 1,500.00  |
| 8                                                                        | 2        | C/U              | Transporte            | 250.00   | 500.00    |
| Sub-Total                                                                |          |                  |                       |          | 17,000.00 |
| 12% Impto S/V                                                            |          |                  |                       |          | 2,040.00  |
| Total                                                                    |          |                  |                       |          | 19,040.00 |
| Seran utilizados para la Socializacion de la XLIII EPHPM con Periodistas |          |                  |                       |          |           |
| 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



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

25

Fecha: 9 de Abril de 2012

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: \_\_\_\_\_

| Nc. | Cantidad | Unidad de Medida |                                                                                                                                                                                                                                  | Lempiras |           |
|-----|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|     |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                  | Unitario | Total     |
| 1   | 1        | C/U              | Alquiler de un salon con capacidad para 95 personas equipado con sillas y mesas ordenado tipo escuela para capacitar al personal para la XLIII EPHPM del 10 al 20 de Abril-2012 en un horario de 9:00 AM a 5:00 PM (son 09 dias) | 4,875.00 | 48,750.00 |
|     |          |                  | Sub-Total                                                                                                                                                                                                                        |          | 48,750.00 |
|     |          |                  | 12% Impto S/V                                                                                                                                                                                                                    |          | -         |
|     |          |                  | Total                                                                                                                                                                                                                            |          | 48,750.00 |

31-05-12

09/05/12

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

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

# ORDEN DE COMPRA

27

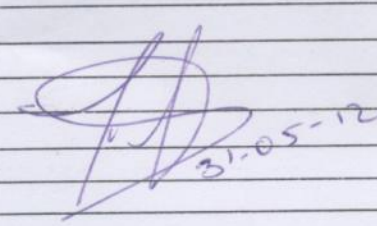
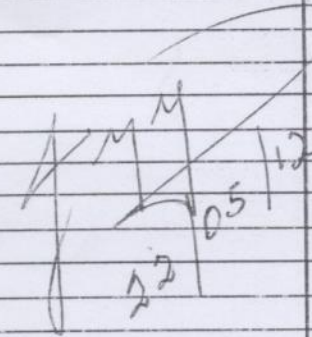
Fecha: 09 de Mayo de 2012

 Señor (es): **FORCON**

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                                                                                                                                                                                                       | 2000     | C/U              | Voucher de Cheques de la Cuenta BCH N° 88-4 del INE con la numeracion del 9801 al 11800 original y dos copias amarillo y rosado | 6.44     | 12,876.00        |
|                                                                                                                                                                                                         |          |                  | <b>Sub-Total</b>                                                                                                                |          | <b>12,876.00</b> |
|                                                                                                                                                                                                         |          |                  | <b>12% Impto S/V</b>                                                                                                            |          | <b>1,545.12</b>  |
|                                                                                                                                                                                                         |          |                  | <b>Total</b>                                                                                                                    |          | <b>14,421.12</b> |
| <br><br><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

## ORDEN DE COMPRA

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 231 ACTIVIDAD: Mant y Rep

RESERVA: P-370 OBLIGAC:

EJECUC:  CHEQUE:

FECHA: 29/5/12 FIRMA: DM

28

Fecha: 29 de Mayo de 2012

Señor (es): LARACH Y CIA

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                                                         | 97       | C/U              | Lamina std mexa. Gris P-7 6"X36 PLG x 5mm | 232.14   | 22,517.58 |
| 2                                                         | 8        | C/U              | Lamina traslucida 36X6" cristal           | 241.07   | 1,928.56  |
| 3                                                         | 52       | Mts              | Lamina panelit liso 4mm 2"X4"             | 34.38    | 1,787.76  |
| SUB-TOTAL                                                 |          |                  |                                           |          | 26,233.90 |
| 12% Impto S/V                                             |          |                  |                                           |          | 3,148.07  |
| Total                                                     |          |                  |                                           |          | 29,381.97 |
| Seran utilizados en la reparacion del Edificio de Credito |          |                  |                                           |          |           |
| Prendario ubicado en la Granja                            |          |                  |                                           |          |           |
| 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 Act. 01402 Hc 11

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                               |
| PROYECTO <u>FN</u>     | FONDO <u>FN</u>               |
| LINEA <u>334</u>       | ACTIVIDAD <u>Prod. papel.</u> |
| RESERVA <u>P-373</u>   | OBLIGAC. _____                |
| EJECUC. _____          | CHEQUE _____                  |
| FECHA <u>30/5/12</u>   | FIRMA <u>DRD</u>              |

29

Fecha: 30 de Mayo de 2012

Señor (es): ECOCHEM S.A.

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                                                   | 20       | Paquetes         | Servilletas Cuadrada                    | 19.50    | 390.00   |
| 2                                                   | 20       | Paquetes         | Papel Toalla Interfoliada               | 116.67   | 2,333.40 |
| 3                                                   | 1        | caja             | Papel Higienico Jumbo Roll 1 x 6 Rollos | 350.00   | 350.00   |
| 4                                                   | 4        | Bolsa            | Jabon Liquido                           | 150.00   | 600.00   |
| 5                                                   | 6        | Bote             | Desodorante Ambiental Spray             | 43.00    | 258.00   |
| SUB-TOTAL                                           |          |                  |                                         |          | 3,931.40 |
| 12% Impto S/V                                       |          |                  |                                         |          | 471.77   |
| Total                                               |          |                  |                                         |          | 4,403.17 |
| Seran utilizados en la Oficina de Sala de Situacion |          |                  |                                         |          |          |
| FONDOS/NACIONALES                                   |          |                  |                                         |          |          |

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

DB

39400 → 17,860.00  
 39200 → 2,471.00  
 33100 → 1,714.00



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.01, Fte.11

echa: 30 de Mayo de 2012

ñor (es): DISPROA

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

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 3940 ACTIVIDAD Rep y Ac

RESERVA P-381 OBLIGAC       

EJECUC        CHEQUE       

FECHA 30/5/12 FIRMA DM

30

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa:        Objeto del Gasto:        Fondo:       

| No.               | Cantidad | Unidad de Medida |                                     | Lempiras |           |
|-------------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
|                   |          |                  |                                     | Unitario | Total     |
| 1                 | 8        | Cajas            | Lapiz Tinta Negro **** exento       | 42.00    | 336.00    |
| 2                 | 20       | Resmas           | Papel Bond 20 T/C                   | 65.00    | 1,300.00  |
| 3                 | 3        | Resmas           | Papel Bond 20 T/O                   | 82.00    | 246.00    |
| 4                 | 2        | Resmas           | Papel Bond 20 T/L                   | 85.00    | 170.00    |
| 5                 | 3        | Resmas           | Folders Tamaño Carta                | 112.00   | 336.00    |
| 6                 | 3        | Resmas           | Folders Tamaño Oficio               | 118.00   | 354.00    |
| 7                 | 3        | c/u              | Toners P/Impresora SHARP AL 2051    | 3,200.00 | 9,600.00  |
| 8                 | 10       | c/u              | Cartuchos de tinta negra CANNON 210 | 450.00   | 4,500.00  |
| 9                 | 3        | c/u              | Cartuchos de tinta color CANNON 211 | 595.00   | 1,785.00  |
| 10                | 5        | c/u              | Cartuchos de tinta HP 122 negro     | 320.00   | 1,600.00  |
| 11                | 1        | c/u              | Cartuchos de tinta HP 122 color     | 375.00   | 375.00    |
| 12                | 2        | Paquetes         | Bolasas de manila grandes (100x1)   | 450.00   | 900.00    |
| 13                | 2        | Cajas            | Pegamento UHU de 21Grs              | 432.00   | 864.00    |
| 14                | 3        | Cajas            | Fasteners #8                        | 32.00    | 96.00     |
| 15                | 6        | Rollos           | Masking Tape                        | 14.00    | 84.00     |
| 16                | 1        | c/u              | Perforadora Pequeña                 | 85.00    | 85.00     |
| 17                | 6        | Cajas            | Grapas Standard                     | 16.00    | 96.00     |
| 18                | 4        | Cajas            | Clips Grandes                       | 16.00    | 64.00     |
| 19                | 1        | c/u              | Lata de glicerina                   | 36.00    | 36.00     |
| 20                | 15       | c/u              | Archivador T/O                      | 54.00    | 810.00    |
| SUB-TOTAL         |          |                  |                                     |          | 23,637.00 |
| 12% Impto S/V     |          |                  |                                     |          | 2,796.12  |
| Total             |          |                  |                                     |          | 26,433.12 |
| 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