

## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

### DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2015

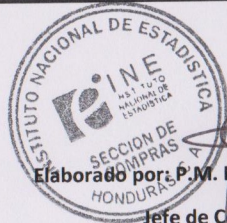
Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
1	Servidor para alojar adaptaciones que será utilizado en la Gerencia de Estadísticas Sociales, Servidor poweredge R430 (ver especificaciones Adjuntas) Fondos UNICEF	196,512.00	LUFERGO	17/06/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
2	vehiculos doble cabina tipo pickup para moviizar personal que capacitara para la Línea de Base del Programa CONVIVIR los días del 02 al 05 de Junio 2015 (Fondos Convivir/Fhis)	12,520.76	ECONO RENT-A-CAR	28/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
3	Reproduccion a doble cara de manual de encuestadores para capacitación línea de base del programa CONVIVIR anillados y empastados con acetato contiene 28 paginas tamaño carta (Fondos Convivir/Fhis)	2,668.92	IRYCOM S. de R.L.	25/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
5	Switch de 8 puertos 10/100/1000 nontable (no administrativo (Fondos Propios)	7,935.00	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	28/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
6	Impresora LaserJet blanco y negro impresión inalámbrica , a dos caras (Fondos Propios)	9,332.25	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	29/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
7	Disco Duro externo de 2 TB USB 3.0 operación Plug and Play con garantía sin necesidad de instalar Software para ser utilizado en la Dirección Ejecutiva (Fondos Propios)	6,486.00	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	29/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
8	Silla ejecutiva giratoria con brazos de caucho, con respaldar (Fondos Propios)	7,153.00	MILANO S. de R.L.	29/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
23--1	Empastado de gacetas por meses de enero a diciembre de los años 2013 y 2014 en paste duro con medidas 10 pulg. de ancho X 14 pulg. de largo X 2 pulg. grueso, con caratula impresa dorada y lomo también impreso con leyenda dorada ( <b>Complemento de pago O/C 23</b> )	6,440.00	LITHOGRAF S. de R.L.	02/06/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
29	Elaboración de libretas tamaño 5" X 8" cartoncillo base 12 satinado full color, contraportada con cartoncillo(sin impresión) el interior papel bond rayado de cuaderno de 80 hojas (160 paginas) impresas revés y derecho (tiro y retiro) Fondos Nacionales	57,960.00	XMEDIA IMPRESOS	27/05/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
30	Almuerzos con su respectivo refresco para personal que participara en el taller dirigido a las gerencias de Negocios, Sociales, Censos y Encuestas en seguimiento de capacitaciones para el Comité de Riesgo por técnicos de ONADICI el día viernes 12 de Junio 2015	4,619.65	DARREL"S SNACK	10/06/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>
31	Batería para vehiculo microbús Toyota hiace placa 9916	3,714.50	AUTOCENTRO	11/06/2015	<a href="#">VER</a>	<a href="#">VER</a>



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS**  
**DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2015**

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
1	Servidor para alojar adaptaciones que será utilizado en la Gerencia de Estadísticas Sociales, Servidor poweredge R430 (ver especificaciones Adjuntas) Fondos UNICEF	196,512.00	LUFERGO	17/06/2015		<a href="#">VER</a>
2	Vehículos doble cabina tipo pickup para movlizar personal que capacitara para la Línea de Base del Programa CONVIVIR los días del 02 al 05 de Junio 2015 (Fondos Convivir/Fhis)	12,520.76	ECONO RENT-A-CAR	28/05/2015		<a href="#">VER</a>
3	Reproducción a doble cara de manual de encuestadores para capacitación línea de base del programa CONVIVIR anillados y empastados con acetato contiene 28 paginas tamaño carta (Fondos Convivir/Fhis)	2,668.92	IRYCOM S. de R.L.	25/05/2015		<a href="#">VER</a>
5	Switch de 8 puertos 10/100/1000 nontable (no administrativo) (Fondos Propios)	7,935.00	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	28/05/2015		<a href="#">VER</a>
6	Impresora LaserJet blanco y negro impresión inalámbrica , a dos caras (Fondos Propios)	9,332.25	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	29/05/2015		<a href="#">VER</a>
7	Disco Duro externo de 2 TB USB 3.0 operación Plug and Play con garantía sin necesidad de instalar Software para ser utilizado en la Dirección Ejecutiva (Fondos Propios)	6,486.00	GRUPO TECNOBIT S. de R.L.	29/05/2015		<a href="#">VER</a>
8	Silla ejecutiva giratoria con brazos de caucho, con respaldar (Fondos Propios)	7,153.00	MILANO S. de R.L.	29/05/2015		<a href="#">VER</a>
23--1	Empastado de gacetas por meses de enero a diciembre de los años 2013 y 2014 en paste duro con medidas 10 pulg. de ancho X 14 pulg. de largo X 2 pulg. grueso, con caratula impresa dorada y lomo también impreso con leyenda dorada <b>(Complemento de pago O/C 23)</b>	6,440.00	LITHOGRAF S. de R.L.	02/06/2015		<a href="#">VER</a>
29	Elaboración de libretas tamaño 5" X 8" cartoncillo base 12 satinado full color, contraportada con cartoncillo(sin impresión) el interior papel bond rayado de cuaderno de 80 hojas (160 paginas) impresas revés y derecho (tiro y retiro) Fondos Nacionales	57,960.00	XMEDIA IMPRESOS	27/05/2015		<a href="#">VER</a>

30	Almuerzos con su respectivo refresco para personal que participara en el taller dirigido a las gerencias de Negocios, Sociales, Censos y Encuestas en seguimiento de capacitaciones para el Comité de Riesgo por técnicos de ONADICI el día viernes 12 de Junio 2015	4,619.65	DARREL'S SNACK	10/06/2015	<a href="#">VER</a>
31	Batería para vehiculo microbús Toyota hiace placa 9916	3,714.50	AUTOCENTRO	11/06/2015	<a href="#">VER</a>



Elaborado por: P.M. Fernando David Andino

Jefe de Compras INE



Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra

Gerente Administración y Presupuesto INE



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

1

Fecha: 17 de Junio de 2015

Señor (es): LUFERGO

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Servidor marca DELL modelo PowerEdge R530 Server	170,880.00	170,880.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>170,880.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		25,632.00
			<b>Total</b>		<b>196,512.00</b>
			Nota: Este servidor tiene un precio total de L. 196,512.00 de los cuales se pagaran con Fondos UNICEF L. 154,598.50 y con Fondos Propios del INE L. 41,913.50		
			<b>FONDOS/ UNICEF</b>	<b>L. 154,598.50</b>	
			<b>FONDOS/ PROPIOS</b>	<b>L. 41,913.50</b>	
			<b>Para uso de la Gerencia de Estadísticas Sociales</b>		

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



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: 28 de Mayo de 2015

Señor (es): **ECONO RENT-A-CAR**

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	3	c/u	Alquiler de vehiculos tipo Pickup 4X4 por un periodo de 04 dias a partir del 02-06-2015 , para ser Utilizados en movilizar personal que capacitara para Linea de Base Programa CONVIVIR/FHIS	983.14	11,797.68
			<b>Sub-Total</b>		<b>11,797.68</b>
			<b>4% Impto Turismo</b>		152.23
			<b>15% Ipto S.V.</b>		570.85
			<b>Total</b>		<b>12,520.76</b>
			<b>FONDOS / CONVIVIR / FHIS</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

# 42  
JUN/2015



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

3

Fecha: 25 de Mayo de 2015

Señor (es): IRYCOM S. de R.L.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

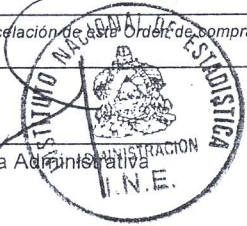
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	48	Juego	Empastado, anillado con caratula y acetato de manuales del Encuestador para capacitacion linea de base del programa CONVIVIR/FHIS cada uno tiene 28 paginas T/C	48.35	2,320.80
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,320.80</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		348.12
			<b>Total</b>		<b>2,668.92</b>
			<b>FONDOS / PROYECTO CONVIVIR/FHIS</b>		

*Handwritten signature and date: 25/05/15*

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

#038 / JUN/2015



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

5

Fecha: 28 de Mayo de 2015

Señor (es): GRUPO TECNOBIT S. de R.L.

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

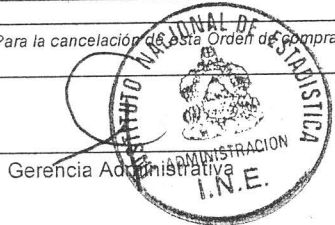
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6	Unidad	Switch de 8 puertos 10/100/1000 montable (no administrativo)	1,150.00	6,900.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>6,900.00</b>
			Impto S/V 15%		1,035.00
			<b>Total</b>		<b>7,935.00</b>
<p>NOTA: Para ser utilizados en la Gerencia de Informatica</p> <p>FONDOS / PROPIOS</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">28/05/15</p>					

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

Aprobado Por: \_\_\_\_\_



Aprobado Por: \_\_\_\_\_



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

040/2015  
JUN/2015



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: 29 de Mayo de 2015  
Señor (es): GRUPO TECNOBIT 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	1	Unidad	Impresora Laserjet blanco y negro inalambrica que sera utilizada en la unidad de compras	8,115.00	8,115.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>8,115.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		1,217.25
			<b>Total</b>		<b>9,332.25</b>
			<b>FONDOS / PROPIOS</b>		

*[Handwritten signature and date 29/05/15]*

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: \_\_\_\_\_  
Directiva Ejecutiva

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



03/29/2015  
 JUN/2015



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

7

Fecha: 29 de Mayo de 2015

Señor (es): GRUPO TECNOBIT S. de R.L.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

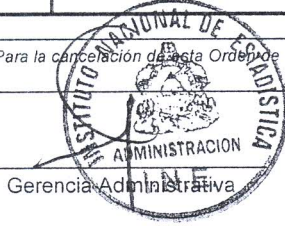
Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Discos Duros de 2 TB externo USB 3.0 plug and play que seran Utilizados en la unidad de cartografia	2,820.00	5,640.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>5,640.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		846.00
			<b>Total</b>		<b>6,486.00</b>
			<b>FONDOS / PROPIOS</b>		

*Handwritten signature and date: 29/05/15*

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:



Aprobado Por:



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

040/2015  
JUN/2015



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

8

Fecha: 29 de Mayo de 2015

Señor (es): MILANO 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	1	Unidad	Silla Ejecutiva giratoria con respaldar y brazos de caucho la cual sera utilizada en la Gerencia de Admon y Presupuesto	6,220.00	6,220.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>6,220.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		933.00
			<b>Total</b>		<b>7,153.00</b>
			<b>FONDOS / PROPIOS</b>		

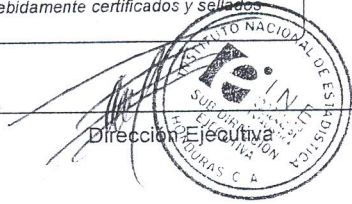
*[Handwritten signature and date]*  
 29/05/15

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



020/2015  
Jun 2015



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

23--1

Fecha: 02 de Junio de 2015

Señor (es): LITHOGRAF 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	1	c/u	Empastado finos de Ejemplares del diario Oficial la Gaceta con leyenda dorada en la portada y en el dorso con logo del INE , Impresión en relieve correspondiente al mes de Marzo año 2013	800.00	800.00
2	1	c/u	Empastado finos de Ejemplares del diario Oficial la Gaceta con leyenda dorada en la portada y en el dorso con logo del INE, Impresión en relieve correspondiente al mes de marzo año 2014	800.00	800.00
3	4	c/u	Empastado finos de Ejemplares del diario Oficial la Gaceta con leyenda dorada en la portada y en el dorso con logo del INE, Impresión en relieve correspondiente al mes de mayo año 2014	800.00	3,200.00
4	1	c/u	Empastado finos de Ejemplares del diario Oficial la Gaceta con leyenda dorada en la portada y en el dorso con logo del INE, Impresión en relieve correspondiente a mes diciembre año 2014	800.00	800.00
<b>Sub-Total</b>					<b>5,600.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					840.00
<b>Total</b>					<b>6,440.00</b>
Nota: por complemento de orden de compra N° 23 de fecha 15 de abril del 2015					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

*[Handwritten signature and date: 02/06/15]*

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

034/2015  
JUN/2015



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

29

Fecha: 27 de Mayo de 2015

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
1	800	c/u	Libretas con medidas de 5" X 8" portada en cartoncillo Satinado 160 paginas (80 hojas) en Bond 20 anilladas con hojas rayadas interiores impresas revers y derecho	63.00	50,400.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>50,400.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>7,560.00</b>
			<b>Total</b>		<b>57,960.00</b>
			<b>Nota: Para ser distribuidos a las Municipalidades a nivel Nacional para el Levantamiento del Directorio Establecimientos Economicos</b>		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*Handwritten signature and date: MM/15*

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

# 044/2015  
JUN/2015



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

30

Fecha: 10 de Junio de 2015

Señor (es): **DARREL'S SNACK**

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

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

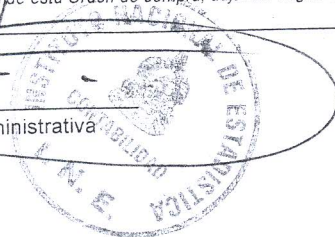
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	33		Almuerzos con su respectiva bebida servidos en Instalaciones del INE, el dia Viernes 12 de Junio del 2015 para realizar Taller dirigido a personal de las Gerencias de Centro de Negocios, Gerencia de Sociales y Gerencia de Censos y Encuestas en seguimiento de las capacitaciones por el comité de riesgo, que sera impartido por tecnicos de ONADICI	121.73	4,017.09
			<b>Sub-Total</b>		<b>4,017.09</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		<b>602.56</b>
			<b>Total</b>		<b>4,619.65</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*Handwritten signature and date: 10/06/15*

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

#041/2015  
Jun/2015



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

31

Fecha: 11 de Junio de 2015

Señor (es): **AUTOCENTRO**

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	Bateria de 12 W 115 amperios que sera utilizada en el vehiculo microbus marca toyota hiace placa N-9916	3,800.00	3,800.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>3,800.00</b>
			<b>Descuento 15%</b>		570.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>3,230.00</b>
			<b>15% I.S.V.</b>		484.50
			<b>Total</b>		<b>3,714.50</b>
			Esta bateria es para el Vehiculo microbus toyota hiace Placa Nacional N-9916		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*[Handwritten signature and date: 11/06/15]*

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

