



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS**  
**DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2015**

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
32	Compra de tintas y toner para las diferentes impresoras y copiadoras de la Institucion para existencia en la Seccion de Proveeduría	161.416,30	INVERSIONES NACIONALES	12/06/2015		<a href="#">VER</a>
33	Compra de sanitario con su respectivo accesorios el cual sera instalado en la Institucion ( Baño de Mujeres 5 piso)	2.755,00	INDUSTRTRIAL FERRETERA S.A.	26/06/2015		<a href="#">VER</a>
33	Compra de sanitario con su respectivos accesorios el cual sera instalado en la Institucion (Sub direccion Ejecutiva 5 piso)	2.755,00	INDUSTRTRIAL FERRETERA S.A.	26/06/2015		<a href="#">VER</a>
34	Elaboracion de talonarios de Bienes y Servicios de las diferentes Gerencias del INE cada talonario de 50 numeros cada uno elaborados en papel quimico original y tres copias	7.475,00	LITHOGRAF S. de R.L.	13/07/2015		<a href="#">VER</a>
35	Elaboracion de 1500 trifolios en papel bond a full color en tres diseños los cuales seran utilizados en la feria de poblacion en la ciudad de Comayagua el dia 10/07/2015	10.867,50	LITHOGRAF S. de R.L.	08/07/2015		<a href="#">VER</a>
36	Alquiler de tres buses con capacidad de 52 personas para trasladar personal de l INE de Tegucigalpa a Moroceli el Paraiso y viceversa el dia 12/07/2015	20.400,00	HONDURAS TRAVELING	10/07/2015		<a href="#">VER</a>
37	Compra de lamparas (candelas ) para ser utilizadas en el mantenimiento del 5to piso del Edificio del INE	3.645,01	LARACH Y CIA	20/07/2015		<a href="#">VER</a>
38	Compra de tanque de reserva de agua del radiador del vehiculo tipo busito marca toyota Hiace año 2002 placa 09916	3.105,00	AUTOCENTRO	17/07/2015		<a href="#">VER</a>
001-2015	Compra de 500 cd con su respectiva caja los cuales seran utilizados en la Feria de Poblacion en la Ciudad de Comayagua el dia 10/07/2015	5.060,00	PAPELERIA HONDURAS	08/07/2015		<a href="#">VER</a>
9	Compra de dos armarios archivadores los cuales seran utilizados en la unidad de Planificacion del INE (Fondos Propios)	8.656,74	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	01/07/2015		<a href="#">VER</a>
10	Compra de Hieleras y Cafeteras las cuales seran utilizadas en las capacitaciones que realiza el INE (Fondos Propios)	6.660,00	LARACH Y CIA	20/07/2015		<a href="#">VER</a>



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

N° Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
32	Compra de tintas y toner para las diferentes impresoras y copiadoras de la Institucion para existencia en la Seccion de Proveeduría	161,416.30	INVERSIONES NACIONALES	12/06/2015		<a href="#">VER</a>
33	Compra de sanitario con su respectivo accesorios el cual sera instalado en la Institucion ( Baño de Mujeres 5 piso)	2,755.00	INDUSTRTRIAL FERRETERA S.A.	26/06/2015		<a href="#">VER</a>
33	Compra de sanitario con su respectivos accesorios el cual sera instalado en la Institucion (Sub direccion Ejecutiva 5 piso)	2,755.00	INDUSTRTRIAL FERRETERA S.A.	26/06/2015		<a href="#">VER</a>
34	Elaboracion de talonarios de Bienes y Servicios de las diferentes Gerencias del INE cada talonario de 50 numeros cada uno elaborados en papel quimico original y tres copias	7,475.00	LITHOGRAF S. de R.L.	13/07/2015		<a href="#">VER</a>
35	Elaboracion de 1500 trifolios en papel bond a full color en tres diseños los cuales seran utilizados en la feria de poblacion en la ciudad de Comayagua el dia 10/07/2015	10,867.50	LITHOGRAF S. de R.L.	08/07/2015		<a href="#">VER</a>
36	Alquiler de tres buses con capacidad de 52 personas para trasladar personal de l INE de Tegucigalpa a Moroceli el Paraiso y viceversa el dia 12/07/2015	20,400.00	HONDURAS TRAVELING	10/07/2015		<a href="#">VER</a>
37	Compra de lamparas (candelas ) para ser utilizadas en el mantenimiento del 5to piso del Edificio del INE	3,645.01	LARACH Y CIA	20/07/2015		<a href="#">VER</a>
38	Compra de tanque de reserva de agua del radiador del vehiculo tipo busito marca toyota Hiace año 2002 placa 09916	3,105.00	AUTOCENTRO	17/07/2015		<a href="#">VER</a>
001-2015	Compra de 500 cd con su respectiva caja los cuales seran utilizados en la Feria de Poblacion en la Ciudad de Comayagua el dia 10/07/2015	5,060.00	PAPELERIA HONDURAS	08/07/2015		<a href="#">VER</a>

9	Compra de dos armarios archivadores los cuales seran utilizados en la unidad de Planificacion del INE (Fondos Propios)	8,656.74	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	01/07/2015	<a href="#">VER</a>
10	Compra de Hieleras y Cafeteras las cuales seran utilizadas en las capacitaciones que realiza el INE (Fondos Propios)	6,660.00	LARACH Y CIA	20/07/2015	<a href="#">VER</a>



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



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

045/2015  
 JUN 2/2015



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

32

Fecha: 12 de Junio de 2015

Señor (es): **INVERSIONES NACIONALES S. de R.L.**

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

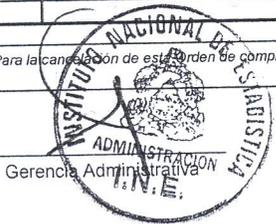
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	6	c/u	Toner HP 05 A Negro	2,290.00	13,740.00
2	2	c/u	Toner HP 12 A Negro	1,846.00	3,692.00
3	6	c/u	Toner HP 80 A Negro	2,658.00	15,948.00
4	1	c/u	Toner HP 38 A Negro	4,015.00	4,015.00
5	2	c/u	Toner HP 53 A Negro	2,539.00	5,078.00
6	4	c/u	Toner HP 125 A negro	1,965.00	7,860.00
7	4	c/u	Toner HP 125 A cyan	1,899.00	7,596.00
8	4	c/u	Toner HP 125 A amarillo	1,899.00	7,596.00
9	4	c/u	Toner HP 125 A magenta	1,899.00	7,596.00
10	1	c/u	Toner Lanier LP 332C Negro	3,400.00	3,400.00
11	1	c/u	Toner Lanier LP 332C Magenta	3,400.00	3,400.00
12	1	c/u	Toner Lanier LP 332C Cyan	3,400.00	3,400.00
13	1	c/u	Toner Lanier LP 332C Amarillo	3,400.00	3,400.00
14	9	c/u	Toner LW 410 Negro	2,928.00	26,352.00
15	2	c/u	Toner Lexmark Negro 640 18 SL	4,599.00	9,198.00
16	1	c/u	Toner HP 305 Negro	2,183.00	2,183.00
17	11	c/u	Cartucho HP 122 Negro	285.00	3,135.00
18	7	c/u	Cartucho HP 122 Color	347.00	2,429.00
19	3	c/u	Cartucho HP 98 Negro	703.00	2,109.00
20	4	c/u	Cartucho HP 93 Color	635.00	2,540.00
21	3	c/u	Cartucho Cannon 140 Negro	406.00	1,218.00
22	3	c/u	Cartucho Cannon 141 Color	505.00	1,515.00
23	2	c/u	Cartucho HP 94 Negro	676.00	1,352.00
24	2	c/u	Cartucho HP 95 Color	805.00	1,610.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>140,362.00</b>
				<b>Impto S/V 15%</b>	<b>21,054.30</b>
				<b>Total</b>	<b>161,416.30</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					
<b>Para existencia en las oficinas de Proveduría</b>					

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

0467047/2015  
 JUN 4/2015



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

33

Fecha: 26 de Junio de 2015

Señor (es): INDUSTRIAL FERRETERA S.A. de C.V.

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

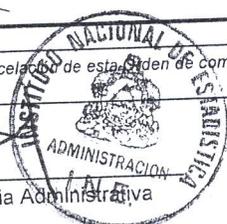
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Servicio Sanitario con sus accesorios respectivos los cuales seran utilizados, uno en el Sanitario de las Mujeres del 5to piso y el otro en la Oficina de la Subdireccion del INE	2,395.65	4,791.30
2	2	C/U	Valvula de cobre para servicio sanitario	94.78	189.56
3	2	C/U	Tubo de abasto para sanitario	56.52	113.04
<b>Sub-Total</b>					<b>5,093.90</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					764.09
<b>Total</b>					<b>5,857.99</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

*[Handwritten signature and date]*  
 26/06/15

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

048/2015  
Jul/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

34

Fecha: 13 de Julio de 2015

Señor (es): LITHOGRAF 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	5	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Direccion Ejecutiva numeracion del 801 al 1050	250.00	1,250.00
2	5	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Auditoria Interna numeracion del 001 al 1250	250.00	1,250.00
3	5	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Estadisticas Sociales numeracion del 251 al 500	250.00	1,250.00
4	3	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Relaciones Publicas numeracion del 001 al 150	250.00	750.00
5	3	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Estadisticas Economicas numeracion del 251 al 400	250.00	750.00
6	5	c/u	Talonario solicitud de bienes y servicios Centro de Negocios numeracion del 1501 al 1750	250.00	1,250.00
<b>Sub-Total</b>					<b>6,500.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					975.00
<b>Total</b>					<b>7,475.00</b>
<p>Nota: Elaboracion en papel Quimico cada talonario de 50 numeros Original y tres copias</p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

*Handwritten signature and date: 13/07/15*

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



052/2015  
JUL/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

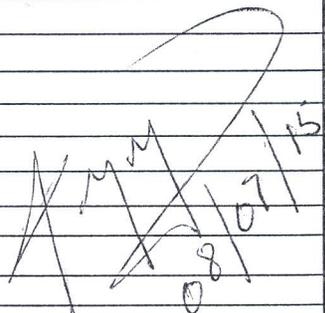
35

Fecha: 08 de Julio 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	1500	c/u	Trifolios (3 diseños diferentes) elaborados en papel bond 20 tamaño carta a full color doblados se adjunta diseño los cuales serán usados en la Feria de Poblacion en la Ciudad de Comayagua el día viernes 10 de Julio del 2015	6.30	9,450.00
<b>Sub-Total</b>					<b>9,450.00</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					1,417.50
<b>Total</b>					<b>10,867.50</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		
					
<p>INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente certificados y sellados.</p>					
Aprobado Por: _____			Aprobado Por: _____		
					
<p>Original: Vendedor          C.C. Contabilidad          C.C. Pagaduría          C.C. Archivo</p>					

053/2015  
Jul/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

36

Fecha: 10 de Julio de 2015

Señor (es): **HONDURAS TRAVELING**

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

Nc.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	3	c/u	Alquiler de 3 buses con capacidad de 52 pasajeros para trasladar personal del INE de tegucigalpa al municipio de Moroceli el Paraiso el día 12 de julio del 2015 y viceversa	6,800.00	20,400.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>20,400.00</b>
			<b>Impto S/V 15%</b>		-
			<b>Total</b>		<b>20,400.00</b>
			*Empresas operadoras de turismo estan exentas del 15% I.S.V.		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*Handwritten signature and date: MM 10/07/15*

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

056/2015  
JUL/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

37

Fecha: 20 de Julio de 2015

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	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	60	Unidad	Tubos Fluorescentes (candelas) de 40 watts	26.09	1,565.22
2	30	Unidad	Tubos Fluorescentes (candelas) de 32 watts	31.74	952.17
3	25	Unidad	Tubos Fluorescentes (candelas) de 20 watts	26.09	652.18
<b>Sub-Total</b>					<b>3,169.57</b>
Impto S/V 15%					475.44
<b>Total</b>					<b>3,645.01</b>
<p><b>NOTA: estos materiales seran utilizados en el mantenimiento del 5to piso del Edificio del INE</b></p> <p><b>FONDOS / NACIONALES</b></p>					

*[Handwritten signature and date: 20/07/15]*

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



031/2015  
JUL/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

38

Fecha: 17 de Julio 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	Tanque de reserva de agua del radiador del vehiculo tipo Busito Hiace placa N° 9916 año 2002	3,000.00	3,000.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>3,000.00</b>
			Descuento 10%		300.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>2,700.00</b>
			15% I.S.V.		405.00
			<b>Total</b>		<b>3,105.00</b>
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

*Handwritten signature and date: 17/07/15*

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

\* Catálogo  
Electrónicos  
ONCAE

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
513-1-1-0001-2015**

**Instituto Nacional de Estadísticas  
ADMINISTRACION  
08/07/2015**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	500	Caja	<b>Repuestos y Accesorios</b> CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132 Impuesto Sobre Ventas	8.80	4,400.00    660.00	5,060.00
cinco mil sesenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,060.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: Fernando David Andino  
Godoy Jefe de compras Telf: 2239-7154



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

049/2015  
Jul/2015



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

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

**PRESUPUESTO INE**  
 PROYECTO: FP FONDO: FP  
 LINEA: 45120 ACTIVIDAD: \_\_\_\_\_  
 RESERVA: \_\_\_\_\_ OBLIGAC: \_\_\_\_\_  
 EJECUC: 2015 CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: JS 01/07/15

# ORDEN DE COMPRA

9

Fecha: 01 de Julio de 2015  
 Señor (es): **INDUSTRIAS PANAVISION S.A.**

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

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

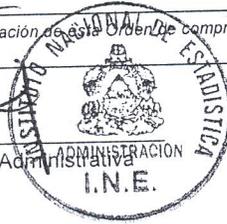
No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	c/u	Archivador armario estructura metalica con dos puertas corredizas verticales con dos depositos medidas 40X47X18 pulgadas	2,843.76	2,843.76
2	1	c/u	Armario estructura metalica con dos puertas corredizas con cuatro entrepaños con medidas 72X39X20 pulgadas	4,683.84	4,683.84
<b>Sub-Total</b>					<b>7,527.60</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					1,129.14
<b>Total</b>					<b>8,656.74</b>
Nota: Para ser utilizados en la oficina de Planificacion					
<b>FONDOS / PROPIOS</b>					

*[Handwritten signature and date: 01/07/15]*

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

050/2015  
JUL/2015



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

10

Fecha: 20 de Julio de 2015

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	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	Unidad	Cafeteras Industriales/grandes	1,286.96	2,573.91
2	2	Unidad	Hieleras grandes	1,608.70	3,217.39
<b>Sub-Total</b>					<b>5,791.30</b>
<b>Impto S/V 15%</b>					868.70
<b>Total</b>					<b>6,660.00</b>
<p><b>Nota: para ser utilizadas en los diferentes eventos de Capacitacion del INE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FONDOS / PROPIOS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>M M 20/07/15</i></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