



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2011

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
22	Alquiler de un Bus para realizar prueba de Campo EPHPM a Municipio Ojojona y sabanagrande los días 30y 31 mayo/2011	9,200.00	HONDURAS TRAVELING	01/06/2011		
23	Compra de materiales para Existencia en Proveeduría	6,166.72	DISPROA	09/06/2011		
24	Compra de toner para Impresora Lanier LP 335C y HP-CP para la oficina de Centro de Negocios	15,512.00	CENTROMATIC	10/06/2011		
25	Compra de 24 toldos impermeables para vehiculo para ser utilizados en la EPHPM	24,192.00	VARIEDADES MARICRUZ	10/06/2011		
26	Elaboracion de ventana corrediza viderio natural lisa claro 3/16	7,593.60	VIDRERIA COSTEÑA	08/06/2011		
27	Compra de 24 toldos impermeables para vehiculo para ser utilizados en la EPHPM (ADICIONALES)	30,240.00	VARIEDADES MARICRUZ	16/06/2011		
28	Compra de 105 mochilas para sr utilizadas en la EPHPM	51,744.00	DISPROA	17/06/2011		
29	Compra de resmas de papel Bond tamaño carta (200) y tamaño oficio (20)	17,136.00	DISPROA	17/06/2011		



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



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

16/06/2011

Clase 3, Fuente 11, Act. 02



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 <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>2220</u>	ACTIVIDAD <u>Alq Veh</u>
RESERVA <u>P-185</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>01/06/11</u>	FIRMA <u>DB</u>

ORDEN DE COMPRA

22

Fecha: 01 de Junio de 2011

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	Unidad	Bus para transportar 50 personas que relaizaran la prueba de Campo los días 30 y 31 de mayo-11 en Sabana grande y Ojozona evaluacion del personal para la XLI EPHPM	9.200,00	9.200,00
			Sub-Total		9.200,00
			12%		-
			Total		9.200,00
			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

10/06/2011

Clase 3, Frente 11, Act. 02



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 FN FONDO FN
LINEA 392 ACTIVIDAD U+1 OF
RESERVA P-183 OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 09/06/11 FIRMA DB

ORDEN DE COMPRA

23

Fecha: 09 de Junio de 2011

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	6	Rollos	Cabulla de 5 libras	425,00	2.550,00
2	6	c/u	Borrador de pizarra	18,00	108,00
3	24	c/u	Masking tape 3/4	14,50	348,00
4	1000	c/u	Cartulina T/C	2,50	2.500,00
Sub-Total					5.506,00
12%					660,72
Total					6.166,72
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

PRESUPUESTO INE

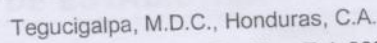
PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 392 ACTIVIDAD Util. Of

RESERVA P-184 OBLIGAC

EJECUC CHEQUE

FECHA 10/06/11 FIRMA DB



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

24

Fecha: 10 de Junio de 2011

Señor (es): **CENTROMATIC S.A.**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

FONDOS NACIONALES

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos emitidos/certificados y sellados

Aprobado Por:

~~Gerencia Administrativa~~

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

PRESUPUESTO INE

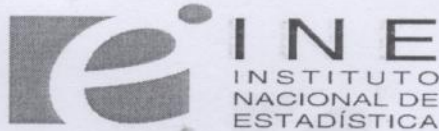
PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 394 ACTIVIDAD Rep y Ac

RESERVA p-182 BLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 10/06/11 HORA DB



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

ORDEN DE COMPRA

25

Señor (es): **VARIEDADES MARICRUZ**

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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

Gerencia Administrativa

Dirección Ejecutiva

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

PRESUPUESTO INE

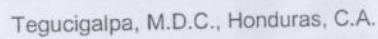
PROYECTO FIN FONDO FIN

LINEA 231 ACTIVIDAD Mant y Rep

RESERVA P-191 OBLIGAC _____

EJECUC _____ CHEQUE _____

FECHA 08/06/11 FIRMA DB



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

26

Fecha: 08 de Junio de 2011

Señor (es): VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

23/6/11

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

Dirección Ejecutiva

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



INE
INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA

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

ORDEN DE COMPRA

27

Señor (es):

VARIEDADES MARICRUZ

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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

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

