



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO 2011

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
35	Elaboracion de Talonarios de Solicitud de Bienes y servicios tamaño carta original y tres copias	8,986.88	MOISES ROBERTO SERVELLON	15/08/2011		
36	Compra cartuchos de tinta para maquina Lanier LW326	14,784.00	CENTROMATIC	10/08/2011		
37	ANULADA					
38	Compra de suministros de oficina para las diferentes uidades del INE	11,656.48	DISPROA	12/08/2011		
39	Elaboracion de Carpetas (Folders) para la EPHPM	7,123.20	LITHOGRAF	16/08/2011		
40	Elaboracion de Boletas para el levantamiento de la EPHPM septiembre 2011	150,998.40	XMEDIA IMPRESOS	22/08/2011		VER
41	Compra de tintas para la impresora HP officejet J4660	3,168.48	INVERNAC S. DE R.L.	12/08/2011		
42	Fotocopiado y encuadernado de manuales para la capacitacion de la EPHPM y fotocopiado de la Boleta de EPHPM	9,954.56	IRYCOM S. de R.L.	29/08/2011		



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



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

PROYECTO FIN FONDO FIN
LINEA 334 ACTIVIDAD Prod. pap
RESERVA P-415 OBLIGAC _____
EJECUC _____ CHEQUE _____
FECHA 15/08/11 FIRMA DB



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 ~~24~~

Fecha: 15 de Agosto de 2011

Señor (es): **MOISES ROBERTO SERVELLON**

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	68	Juegos	Talonarios de solicitud de Ordenes de Bienes y Servicios cada uno con una original y tres copias impreso a un color enumerados en 50 cada talonario tamaño carta	118,00	8.024,00
			Sub-Total		8.024,00
			12% Impto S/V		962,88
			Total		8.986,88
			<i>[Handwritten signature]</i> 10-10-11 2:35 PM		
			<i>[Handwritten signature]</i>		
			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

Clase 3, Act. 02, Fte 11.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>392</u>	ACTIVIDAD <u>Unif. OF</u>
RESERVA <u>P-308</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u>10/08/11</u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>10/08/11</u>	FIRMA <u>DM</u>



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 Agosto de 2011

Señor (es): CENTROMATIC S.A.

Solicitamos a usted suministramos los articulos 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	Cartuchos de Toner Lanier para maquina LW236	2.200,00	13.200,00
			Sub-Total		13.200,00
			12%		1.584,00
			Total		14.784,00
			FONDOS / NACIONALES		

INDICACIONES: Para la cancelacion 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

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

37

Señor (es): **CREMA Y NATA PASTELERIA**

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:

Dirección Ejecutiva

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

Clase 3, Fte 11, Act. 02.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>392</u>	ACTIVIDAD: <u>041 OF</u>
RESERVA: <u>P-331</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>12/08/11</u>	FIRMA: <u>DB</u>



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: 12 de Agosto de 2011

Señor (es): **DISPROA**

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	15	Doc	Lapiz tinta negro *****	42,00	630,00
2	15	Doc	Lapiz grafitos *****	18,00	270,00
3	4	Doc	Glicerina	300,00	1.200,00
5	2000	C/U	Caratulas T/C	2,75	5.500,00
6	3	Doc	Masking tape 2 pulgadas	342,00	1.026,00
7	3	Doc	Masking tape estándar	216,00	648,00
8	10	Resmas	Folders T/O	123,00	1.230,00
<i>[Handwritten signature and date: 12-08-11 1:50 PM]</i>				Sub-Total	10.504,00
				12%	1.152,48
				Total	11.656,48
Para uso de la Proveeduría, el ítem 1 y 2 exento de impuesto.					
FONDOS NACIONALES					

INDICACIONES: Para la cancelación de este 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

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

~~01/09/01~~

#140
ONCAE

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 203 ACTIVIDAD Ser. Impt
RESERVA P-354 OBLIGAC. _____
EJECUC. _____ CHEQUE _____
FECHA 22/08/11 FIRMA DA



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

ORDEN DE COMPRA

40

Fecha: 22 de Agosto de 2011

Señor (es): **XMEDIA**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/c 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, recibo debidamente certificados y sellados.

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

PROYECTO FN **FONDO** FN
LINEA 233 **ACTIVIDAD** Ser. Impto
RESERVA P-414 **OBLIGAC** _____
EJECUC _____ **CHEQUE** _____
FECHA 29/08/11 **FIRMA** DB



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

ORDEN DE COMPRA

42

Señor (es): IRYCOM

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

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

[illegible]

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