



## INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

### DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2011

| N° Orden de Compra | DESCRIPCION                                                                         | Monto Adjudicado Lps. | BENEFICIARIO         | FECHA      | Ver O/C PDF | ONCAE               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------|---------------------|
| 47                 | Compra de rollos de papel para ploter tamaño 24x500 y 36x 500                       | 4,452.00              | CENTROMATIC          | 08/10/2011 |             |                     |
| 48                 | ANULADA                                                                             |                       |                      |            |             |                     |
| 49                 | Compra de papel bond tamaño carta oficio y legal                                    | 21,840.00             | DISPROA              | 12/09/2011 |             |                     |
| 50                 | Compra de kit de mantenimiento de Impresora HP laserjet 4250 DTN                    | 14,985.60             | HP STORE             | 10/10/2011 |             |                     |
| 51                 | Pintado logo del INE en los Vehiculos de la Institucion                             | 6,050.00              | JOSE ROBERTO LOPEZ   | 14/10/2011 |             |                     |
| 52                 | Compra de repuestos para el vehiculo Musso Gris y musso verde placas 6583 y 7735    | 24,086.46             | TRANSEQUIPOS         | 14/10/2011 |             |                     |
| 53                 | Compra de cartuchos y tintas para ser utilizadas en las diferentes unidades del INE | 51,848.40             | HP STORE             | 15/10/2011 |             | <a href="#">VER</a> |
| 54                 | Compra de cartuchos y tintas para ser utilizadas en las diferentes unidades del INE | 16,536.80             | JETSTEREO            | 17/10/2011 |             |                     |
| 55                 | Compra materiales para existencia en Proveeduría del INE                            | 21,909.44             | DISPROA              | 10/10/2011 |             |                     |
| 56                 | Compra material de aseo y baño para la oficinas del INE                             | 46,188.80             | ECOCHAM S.A. de C.V. | 14/10/2011 |             |                     |
| 57                 | Compra de repuestos para el vehiculo Mitsubishi y pick up del INE                   | 8,043.84              | AUTOCENTRO           | 25/10/2011 |             |                     |



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



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

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 333 ACTIVIDAD Prod. Grati

RESERVA P-520 OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 08/10/11 FIRMA DRS



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

## ORDEN DE COMPRA

47

Señor (es): **CENTROMATIC S.A.**

Solicitamos a usted suministrar 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

Para la cancelación de este Orden

**MINISTERIO NACIONAL DE ESTADÍSTICA**  
**ADMINISTRACION**  
**Gerencia Administrativa**  
**I. N. E.**

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

## 48

Señor (es): **HP STORE**

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 recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

18/10/2011



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

Fecha: 12 de Septiembre de 2011

49

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 | DESCRIPCION              | Lempiras |           |
|---------------------|----------|------------------|--------------------------|----------|-----------|
|                     |          |                  |                          | Unitario | Total     |
| 1                   | 200      | Resmas           | Papel Bond tamaño carta  | 65,00    | 13.000,00 |
| 2                   | 30       | Resmas           | Papel Bond tamaño oficio | 80,00    | 2.400,00  |
| 3                   | 50       | Resmas           | Papel Bond tamaño legal  | 82,00    | 4.100,00  |
| Sub-Total           |          |                  |                          |          | 19.500,00 |
| 12%                 |          |                  |                          |          | 2.340,00  |
| Total               |          |                  |                          |          | 21.840,00 |
| FONDOS / NACIONALES |          |                  |                          |          |           |

INDICACIONES: Para la cancelación de este Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos 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 392 ACTIVIDAD UTII-OF  
RESERVA P-483 OBLIGAC \_\_\_\_\_  
EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_  
FECHA 10/10/11 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

50

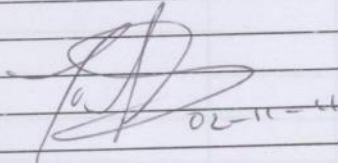
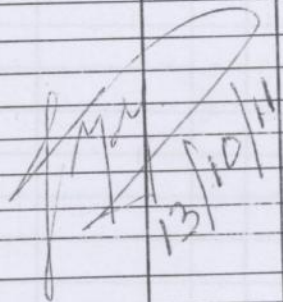
Fecha: 10 de Octubre de 2011

Señor (es): HP STORE

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        | c/u              | Kit de mantenimiento para Impresora HP Laserjet 4250 DTN 110 V Q5421A, 220V -Q5422A y 4200 laserjet | 6.690,00 | 13.380,00        |
|     |          |                  | <b>Sub-Total</b>                                                                                    |          | <b>13.380,00</b> |
|     |          |                  | 12%                                                                                                 |          | 1.605,60         |
|     |          |                  | <b>Total</b>                                                                                        |          | <b>14.985,60</b> |
|     |          |                  |                 |          |                  |
|     |          |                  |                |          |                  |
|     |          |                  | <b>FONDOS / NACIONALES</b>                                                                          |          |                  |

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      |

18/10/2011

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 232 ACTIVIDAD Mant y Rep

RESERVA P-459 OBLIGAC \_\_\_\_\_

EJECUC \_\_\_\_\_ CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 14/10/11 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

51

Fecha: 14 de Octubre de 2011

Señor (es): JOSE ROBERTO LOPEZ

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                                                                                                                                                                                                                                                           | 11       |                  | Pintado de Logo (vehiculos del INE) | 550,00   | 6.050,00        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                |          |                  |                                     |          | <b>6.050,00</b> |
| <p style="text-align: center;">FONDOS/ NACIONALES</p> <div style="position: absolute; top: 10%; left: 40%;"><p><i>[Signature]</i><br/>19-10-11</p></div> <div style="position: absolute; top: 40%; left: 60%;"><p><i>[Signature]</i><br/>14/10/11</p></div> |          |                  |                                     |          |                 |

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

Fecha: 14 de Octubre de 2011

52

Señor (es): TRANSEQUIPOS

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        |                  | Empaque se culata     | 6.850,12 | 6.850,12  |
| 2                                | 5        |                  | Calentadores          | 852,14   | 4.260,70  |
| 3                                | 1        |                  | Filtro de aire        | 896,00   | 896,00    |
| 4                                | 1        |                  | Filtro de combustible | 625,00   | 625,00    |
| 5                                | 1        |                  | Filtro de aceite      | 520,00   | 520,00    |
| 6                                | 1        |                  | Prensa                | 3.450,78 | 3.450,78  |
| 7                                | 1        |                  | Disco de embrague     | 3.275,16 | 3.275,16  |
| 8                                | 1        |                  | Balinera de embrague  | 1.628,01 | 1.628,01  |
| Sub-Total                        |          |                  |                       |          | 21.505,77 |
| 12%                              |          |                  |                       |          | 2.580,69  |
| Total                            |          |                  |                       |          | 24.086,46 |
| Nota: Musso Gris placa No. 06583 |          |                  |                       |          |           |
| Musso verde placa No. 07735      |          |                  |                       |          |           |
| FONDOS/NACIONALES                |          |                  |                       |          |           |

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

Aprobado Por:

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

Presupuesto disponible

Sdo. 34,014 25

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA    ACTIVIDAD   

RESERVA P-497 OBLIGAC   

EJECUC    CHEQUE   

FECHA 15/10/11 FIRMA DPD



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

53

Fecha: 15 de Octubre de 2011

Señor (es): HP STORE

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              | Cartucho Epson TO 73120     | 187,90   | 563,70    |
| 2                   | 4        | c/u              | Cartucho Epson TO 73220     | 172,88   | 691,52    |
| 3                   | 4        | c/u              | Cartucho Epson TO 73320     | 172,88   | 691,52    |
| 4                   | 3        | c/u              | Cartucho Epson TO 73420     | 172,88   | 518,64    |
| 5                   | 4        | c/u              | Cartucho CC656 AL 901 color | 477,85   | 1.911,40  |
| 6                   | 4        | c/u              | Cartucho CC653 AL 901 negro | 263,20   | 1.052,80  |
| 7                   | 4        | c/u              | Cartucho C9364 WL           | 430,00   | 1.720,00  |
| 8                   | 3        | c/u              | Cartucho C9361 WL           | 390,00   | 1.170,00  |
| 9                   | 2        | c/u              | Cartucho C8767 WL           | 582,70   | 1.165,40  |
| 10                  | 2        | c/u              | Cartucho C 9363 WL          | 636,00   | 1.272,00  |
| 12                  | 3        | c/u              | Toner HP Q 5942A            | 2.826,66 | 8.479,98  |
| 13                  | 2        | c/u              | Toner HP C8160X             | 2.380,00 | 4.760,00  |
| 15                  | 5        | c/u              | Toner HP CB540A             | 1.320,45 | 6.602,25  |
| 16                  | 5        | c/u              | Toner HP CB541A             | 1.121,00 | 5.605,00  |
| 17                  | 5        | c/u              | Toner HP CB542A             | 1.121,00 | 5.605,00  |
| 18                  | 4        | c/u              | Toner HP CB543A             | 1.121,00 | 4.484,00  |
| SUB-TOTAL           |          |                  |                             |          | 46.293,21 |
| 12% ISV             |          |                  |                             |          | 5.555,19  |
| Total               |          |                  |                             |          | 51.848,40 |
| 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

OK  
23/10/2011



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

Act. 02, Fte II

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                           |
| PROYECTO: <u>FN</u>    | FONDOS: <u>FN</u>         |
| LINEA: <u>392</u>      | ACTIVIDAD: <u>Int.OT.</u> |
| RESERVA: <u>2-491</u>  | OBLIGAC: _____            |
| EJECUC: _____          | CHEQUE: _____             |
| FECHA: <u>17/10/11</u> | FIRMA: <u>DB</u>          |

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

## ORDEN DE COMPRA

54

Fecha: 17 de Octubre de 2011

Señor (es): JETSTEREO

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                   | 2        | c/u              | Toner Sharp AR-455NT | 1.895,00 | 3.790,00  |
| 2                   | 2        | c/u              | Toner Sharp AR-310NT | 2.495,00 | 4.990,00  |
| 3                   | 3        | c/u              | Toner Sharp AL-204TD | 1.995,00 | 5.985,00  |
| Sub-Total           |          |                  |                      |          | 14.765,00 |
| 12%                 |          |                  |                      |          | 1.771,80  |
| Total               |          |                  |                      |          | 16.536,80 |
| 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

28/10/2011



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

He 11, Act. 02.

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>PRESUPUESTO INE</b> |                          |
| PROYECTO: <u>FN</u>    | FONDO: <u>FN</u>         |
| LINEA: <u>312</u>      | ACTIVIDAD: <u>Un. 01</u> |
| RESERVA: <u>P-507</u>  | OBLIGAC: <u></u>         |
| EJECUC: <u></u>        | CHEQUE: <u></u>          |
| FECHA: <u>10/10/11</u> | FIRMA: <u>DR</u>         |

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

## ORDEN DE COMPRA

Fecha: 10 de Octubre de 2011

55

Señor (es): **DISPROA**

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

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |                           |                |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| Programa: <u>1</u>        | Objeto del Gasto: <u></u> | Fondo: <u></u> |

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | DESCRIPCION                      | Lempiras |                  |
|-----|----------|------------------|----------------------------------|----------|------------------|
|     |          |                  |                                  | Unitario | Total            |
| 1   | 20       | cajas            | Folders T/O                      |          |                  |
| 2   | 12       | c/u              | Perforadoras                     | 123,00   | 2.460,00         |
| 3   | 12       | Docena           | Lapiz Portaminas 0,5             | 120,00   | 1.440,00         |
| 4   | 12       | Docena           | Minas 0,5                        | 216,00   | 2.592,00         |
| 5   | 12       | Docena           | Lapiz tinta azul **** exento     | 45,00    | 540,00           |
| 6   | 4        | Docena           | Reglas plasticas **** exento     | 42,00    | 504,00           |
| 7   | 6        | Docena           | Marcador fluoresc ente amarillo  | 42,00    | 168,00           |
| 8   | 2        | cajas            | Anillos de 3/8                   | 120,00   | 720,00           |
| 9   | 6        | Docena           | Pegamento en Barra UHU de 21 Grs | 200,00   | 400,00           |
| 10  | 3        | Docena           | Ganchos de 1/4                   | 432,00   | 2.592,00         |
| 11  | 5        | Docena           | Post-it 3x3 amarillos            | 36,00    | 108,00           |
| 12  | 200      | c/u              | CD'S en Torre                    | 126,00   | 630,00           |
| 13  | 2        | cajas            | Anillos de 7/16                  | 8,00     | 1.600,00         |
| 14  | 2000     | c/u              | Caratulas para empastar T/C      | 190,00   | 380,00           |
|     |          |                  |                                  | 2,75     | 5.500,00         |
|     |          |                  | <b>Sub-Total</b>                 |          | <b>19.634,00</b> |
|     |          |                  | <b>12%</b>                       |          | <b>2.275,44</b>  |
|     |          |                  | <b>Total</b>                     |          | <b>21.909,44</b> |
|     |          |                  | <b>FONDOS / NACIONALES</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



10/10/11

28/10/2011



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

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

Fte 11, Act. 01 y 02

| PRESUPUESTO INE        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| PROYECTO: <u>FN</u>    | FONDO: <u>FN</u>              |
| LINEAS: <u>334</u>     | ACTIVIDAD: <u>Prod. Papel</u> |
| RESERVA: <u>P-508</u>  | OBLIGAC: _____                |
| EJECUC: _____          | CHEQUE: _____                 |
| FECHA: <u>14/10/11</u> | FIRMA: <u>DM</u>              |

## ORDEN DE COMPRA

56

Fecha: 14 de Octubre de 2011

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                 | 25       | cajas            | Papel Higienico jumbo roll 1*6 500 Mts  | 320,00   | 8.000,00  |
| 2                 | 30       | fardos           | Papel Toalla Interfoleado 1*6 200 hojas | 700,00   | 21.000,00 |
| 3                 | 6        | docena           | Jabon Actibacterial Jalim 1*12*800 ML   | 1.720,00 | 10.320,00 |
| 4                 | 4        | docena           | Desodorante Ambiental Wizzar 1*12       | 480,00   | 1.920,00  |
| Sub-Total         |          |                  |                                         |          | 41.240,00 |
| 12% Impto S/V     |          |                  |                                         |          | 4.948,80  |
| Total             |          |                  |                                         |          | 46.188,80 |
| 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

57

Fecha: 25 de Octubre de 2011

Señor (es): AUTOCENTRO

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              | Brazo Loco            | 2.300,00 | 2.300,00    |
| 2                                   | 1        | C/U              | Brazo Picman          | 1.800,00 | 1.800,00    |
| 3                                   | 2        | C/U              | Terminales Cortos     | 690,00   | 1.380,00    |
| 4                                   | 2        | C/U              | Terminales Largos     | 750,00   | 1.500,00    |
| 5                                   | 1        | Juego            | Fricciones delanteras | 1.000,00 | 1.000,00    |
| SUB TOTAL                           |          |                  |                       |          | 7.980,00    |
| 10% DESCUENTO                       |          |                  |                       |          | 798,00      |
|                                     |          |                  |                       |          | 7.182,00    |
| Mas el 12 % de Impuesto Sobre Venta |          |                  |                       |          | 861,84      |
| TOTAL                               |          |                  |                       |          | L. 8.043,84 |
| 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