



**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA  
DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2013**

| Nº ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                      | MONTO ADJUDICADO | BENEFICIARIO | FECHA      | ONCAE               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| 35                 | 10 Jack Cat5E,10 Cajilla 1 Puerto Sencilla,un cable Utp Cat 5E,15 Canaletas 25x16,1 Swich 24 Pts,50Conectores Rj | 5,024.51         | TEKDATA S.A. | 21/06/2013 | <a href="#">VER</a> |
| 34                 | 15 Luminarias Empotrables,100 Candelas para Luminarias                                                           | 16,912.00        | FEMCOL       | 05/06/2013 | <a href="#">VER</a> |
| 33                 | 7 Juegos Cartuchos 122 Hp Negros,7 Juegos Caruchos 122 Hp Color                                                  | 4,076.80         | COMPUSER     | 22/07/2013 |                     |

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

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

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

# ORDEN DE COMPRA

Admon:

Fecha: 21 de Junio de 2013

Señor (es): TEKDATA S.A.

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

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO: FN FONDO: FN

LINEA: 393 ACTIVIDAD: Un-elect.

RESERVA: P-089 OBLIGAC: \_\_\_\_\_

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

FECHA: 24/6/13 FIRMA: Dms

35

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

| No.                 | Cantidad | Unidad de Medida | DESCRIPCION                                 | Lempiras |          |
|---------------------|----------|------------------|---------------------------------------------|----------|----------|
|                     |          |                  |                                             | Unitario | Total    |
| 1                   | 10       | c/u              | Jack Cat5E azul                             | 29.00    | 290.00   |
| 2                   | 10       | c/u              | Cajilla 1 puerto sencilla RJ45              | 19.00    | 190.00   |
| 3                   | 1        | c/u              | Cable Utp Cat 5E 1000 Ft 350 Mhz azul       | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 4                   | 15       | c/u              | Canaleta 25X16 con Adhesivo 2Mts Wh (128)   | 48.00    | 720.00   |
| 5                   | 1        | c/u              | Swich 24 Pts 10/100 Mbps Tp-Link metal case | 1,186.17 | 1,186.17 |
| 6                   | 50       | c/u              | Conector RJ 45 50 micras                    | 3.00     | 150.00   |
| Sub-Total           |          |                  |                                             |          | 4,486.17 |
| 12% I.S.V.          |          |                  |                                             |          | 538.34   |
| Total               |          |                  |                                             |          | 5,024.51 |
| 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

G. Adman

Fecha: 05 de Junio de 2013

Señor (es): **FEMCOL**

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

PRESUPUESTO INE

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 231 ACTIVIDAD Mant y Rep

RESERVA 231 P. G. U22

EJECUC 05/12/13 CHEQUE \_\_\_\_\_

FECHA 05/12/13 FIRMA DMO

34

## ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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





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

**PRESUPUESTO INE**

PROYECTO FN FONDO FN

LINEA 392 ACTIVIDAD Uti. Of.

RESERVA P-021 OBLIGAC

EJECUC  CHEQUE

FECHA 03/06/13 FIRMA Dib

33

Fecha: 03 de Junio de 2013

Señor (es): **COMPUSER**

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                                                | 7        | Juegos           | Cartucho 122 HP Negro | 235.00   | 1,645.00        |
| 2                                                | 7        | Juegos           | Cartucho 122 HP Color | 285.00   | 1,995.00        |
|                                                  |          |                  | <b>SUB-TOTAL</b>      |          | <b>3,640.00</b> |
|                                                  |          |                  | <b>12% I.S.V.</b>     |          | <b>436.80</b>   |
|                                                  |          |                  | <b>TOTAL</b>          |          | <b>4,076.80</b> |
| Nota: Seran Utilizadas en la Direccion Ejecutiva |          |                  |                       |          |                 |
| FONDOS / NACIONALES                              |          |                  |                       |          |                 |

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