



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2012

Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
8	Compra de tintas para diferente unidades del INE	156422.24	TECNOBIT	07/03/2012		VER
9	Elaboracion de 70 talonarios de pases de salida personal y 40 oficial de 100 cada uno	7,392.00	LITHOGRAF	06/03/2012		
10	Compra de toner lanier para maquina Lanier	41,664.00	CENTROMATIC S.A.	12/03/2012		
11	Compra de 5 modulos de memoria DDR 400 MHZ para las oficinas de Digitacion	3,950.00	TECNOBIT	14/03/2012		
12	Fotocopiado de boletas para la EPHPM para capacitacion	4936.96	IRYCOM	29/03/2012		
13	Fotocopiado de manuales y encuadernado para la capacitacion de la EPHPM	8,341.76	IRYCOM	29/03/2012		



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



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

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

8

Señor (es): **TECNOBIT**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
			V I E N E N.....		156,422.24
26	5	C/U	Cartucho Epson T073120	195.00	975.00
27	5	C/U	Cartucho Epson T073220	195.00	975.00
28	5	C/U	Cartucho Epson T073320 Magenta	195.00	975.00
29	5	C/U	Cartucho Epson T073320 Amarillo	195.00	975.00
			SUBTOTAL		160,322.24
			12% I.S.V.		19,238.67
			TOTAL		179,560.91
			FONDOS/NACIONALES		

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

Gerencia Administrativa

Aprobado Por:

Dirección Ejecutiva

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

ORDEN DE COMPRA

Fre 11, Act. 01

11

Fecha: 14 de Marzo de 2012

Señor (es): **TECNOBIT**

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>392</u>	ACTIVIDAD <u>OTI. OF.</u>
RESERVA <u>P-185</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>14/03/12</u>	SUMA <u>DM</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	5	C/U	Modulo de Memoria DDR 400 Mhz de 1 GB de RAM para ser utilizadas en la reparacion de las maquinas de Digitacion	790.00	3,950.00
			Sub-Total		3,950.00
			12% Impto S/V		-
			Total		3,950.00
12-04-12 14/03/12					
FONDOS/NACIONALES					

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

ORDEN DE COMPRA Act. 02 Fte 11

12

Fecha: 29 de Marzo de 2012

Señor (es): IRYCOM S. DE R.L.

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>203</u>	ACTIVIDAD <u>Ser. Impta</u>
RESERVA <u>P-210</u>	OBLIGAC
EJECUC	CHEQUE
FECHA <u>29/3/12</u>	FIRMA <u>DM</u>

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida		Lempiras	
				Unitario	Total
1	95	C/U	Fotocopiado de Juego de Boletas de la EPHPM para la capacitacion cada boleta contiene 58 paginas tamaño legal son 5,510 copias a 0,80 c/u	46.40	4,408.00
Sub-Total					4,408.00
12% Impto S/V					528.96
Total					4,936.96
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



ORDEN DE COMPRA Act. 02, He 11

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>153</u>	ACTIVIDAD <u>Ser Impto.</u>
RESERVA <u>P-217</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>29/3/12</u>	FIRMA <u>DMS</u>

13

Fecha: 29 de Marzo de 2012

 Señor (es): **IRYCOM 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		Lempiras	
				Unitario	Total
1	95	C/U	Fotocopiado de Manuales del Encuestador de 59 paginas c/u		
			tamaño carta son 5,605 copias a 0,60 c/u	35.40	3,363.00
2	95	C/U	Encuadernado, anillados y con acetato	43.00	4,085.00
			Sub-Total		7,448.00
			12% Impto S/V		893.76
			Total		8,341.76
			Seran utilizados para la Capacitacion de la XLIII EPHPM		
			<i>23-04-12</i>		
			<i>29/03/12</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:

Direccion Ejecutiva

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