



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE JUNIO 2012

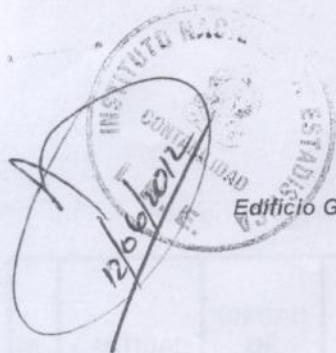
Nº Orden de Compra	Descripción	Monto Adjudicado Lps.	Beneficiario	Fecha	Ver O/C PDF	ONCAE
31	Compra de tintas para las diferentes Unidades del INE	31,284.96	TECNOBIT	06/06/2012		
32	Fotocopiado y anillado de boletas para la EPHPM	10,572.80	IRYCOM	13/06/2012		
37	Elaboracion de 5000 trifolios seran utilizados en la Feria de poblacion 11 de julio 2012	21,560.00	XMEDIA	20/06/2012		



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



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



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 Act. 04, Fte 11.

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <u>FN</u>	FONDO <u>FN</u>
LINEA <u>394</u>	ACTIVIDAD <u>Rep y Ac.</u>
RESERVA <u>P-404</u>	OBLIGAC <u></u>
EJECUC <u></u>	CHEQUE <u></u>
FECHA <u>11/06/12</u>	FIRMA <u>DRD</u>

31

Fecha: 06 de Junio de 2012

Señor (es): **TECNOBIT**

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 122 negro HP	225.00	675.00
2	3	C/U	Cartucho 122 color HP	275.00	825.00
3	2	C/U	Toner 125 HP negro	1,545.00	3,090.00
4	2	C/U	Toner 125 HP cyan	1,410.00	2,820.00
5	2	C/U	Toner 125 HP amarillo	1,410.00	2,820.00
6	2	C/U	Toner 125 HP magenta	1,410.00	2,820.00
7	2	C/U	Cartucho HP 93 color	455.00	910.00
8	2	C/U	Cartucho HP 98 negro	475.00	950.00
9	2	C/U	Cartucho HP 901 negro	299.00	598.00
10	2	C/U	Cartucho HP 901 color	560.00	1,120.00
11	5	C/U	Toner HP CE505A Laser Jet (05A)	1,665.00	8,325.00
12	2	C/U	Toner 12A HP	1,490.00	2,980.00
Sub-Total					27,933.00
12% Impto S/Venta					3,351.96
Total					31,284.96
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

ORDEN DE COMPRA *Fte II*

Fecha: 13 de Junio de 2012

Señor (es): **IRYCOM S. de R.L.**

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO <i>FN</i>	FONDO <i>FN</i>
LINEA <i>253</i>	ACTIVIDAD <i>Ser. Impta</i>
RESERVA <i>P-455</i>	OBLIGAC <i></i>
EJECUC <i></i>	CHEQUE <i></i>
FECHA <i>13/6/12</i>	FIRMA <i>DB</i>

32

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	160	Juegos	Fotocopiado y anillado de Boletas para la XLIII EPHPM cada boleta contiene 59 paginas T/L	59.00	9,440.00
			SUB-TOTAL		9,440.00
			12% Impto S/V		1,132.80
			Total		10,572.80
			<i>[Signature]</i> <i>25-06-12</i>		
			FONDOS/NACIONALES		
			<i>[Signature]</i> <i>13/06/12</i>		

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

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

37

Fecha: 20 de Junio de 2012

Señor (es): XMEDIA

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	5000	C/U	Trifolios a full color tamaño carta en papel satinado B/100 formato Ilustrador CS4 EPS, dos artes diferentes son 2500 de cada uno	3.85	19,250.00
			SUB-TOTAL		19,250.00
			12% Impto S/V		2,310.00
			Total		21,560.00
			Seran Utilizados en la 3ra Feria de Poblacion el dia 11 de Julio del 2012		
			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