



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2012

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
51	Compra de tintas y toner para existencia en las oficinas del INE	41.173,44	COMPUSER	12/10/2012		
52	Compra de repuestos para vehiculo toyota pickup placa N° 7741 año 2001	7.277,76	AUTOCENTRO	24/10/2012		
53	Compra de repuestos para vehiculo toyota pickup placa N° 7741 año 2001	4.914,00	AUTOCENTRO	26/10/2012		



Elaborado por: R.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

Fecha: 12 de Octubre de 2012

Señor (es): **COMPUSER S. de R.L. de C.V.**

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

PRESUPUESTO INE
PROYECTO FN FONDO FN
LINEA 392 ACTIVIDAD UT1 OF.
RESERVA P-770 OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 12/10/12 FIRMA DB

51

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: 1 Objeto del Gasto: Fondo:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	2	C/U	Toner HP 125 Negro	1,595.00	3,190.00
2	2	C/U	Toner HP 125 Cyan	1,450.00	2,900.00
3	2	C/U	Toner HP 125 Magenta	1,450.00	2,900.00
4	2	C/U	Toner HP 125 Amarillo	1,450.00	2,900.00
5	2	C/U	Toner HP 38A	3,385.00	6,770.00
6	2	C/U	Toner HP 55A	2,895.00	5,790.00
7	2	C/U	Toner Lexmar 64018SL	3,385.00	6,770.00
8	2	C/U	Toner HP 901 Negro	330.00	660.00
9	2	C/U	Toner HP 901 Color	560.00	1,120.00
10	2	C/U	Cartucho HP 93	455.00	910.00
11	2	C/U	Cartucho HP 98	510.00	1,020.00
12	2	C/U	Cartucho Epson 73 Negro	220.00	440.00
13	2	C/U	Cartucho Epson 73 Cyan	232.00	464.00
14	2	C/U	Cartucho Epson 73 Magenta	232.00	464.00
15	2	C/U	Cartucho Epson 73 Amarillo	232.00	464.00
Sub-total					36,762.00
12%					4,411.44
Total					41,173.44
FONDOS / NACIONALES					

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

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: 24 de Octubre de 2012

Señor (es): AUTOCENTRO

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

PRESUPUESTO INE	
PROYECTO: <u>FN</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>390</u>	ACTIVIDAD: <u>Rep y Ac</u>
RESERVA: <u>P-809</u>	OBLIGAC: <u></u>
EJECUC: <u></u>	CHEQUE: <u></u>
FECHA: <u>24/10/12</u>	FIRMA: <u>DM</u>

52

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Programa: _____ Objeto del Gasto: _____ Fondo: _____

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	1	Juego	Juego de Fricciones delanteras	750.00	750.00
2	2	c/u	Amortiguadores delanteros	750.00	1,500.00
3	2	c/u	Amortiguadores Traseros	780.00	1,560.00
4	1	c/u	Bateria de 100 amperios 12 voltios	3,410.00	3,410.00
Sub-Total					7,220.00
Descuento 10%					722.00
Sub-Total					6,498.00
12%					779.76
Total					7,277.76
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

Original:	Vendedor
C.C.	Contabilidad
C.C.	Pagaduria
C.C.	Archivo