

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2012

N° Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
	Compra de repuestos para vehiculo Musso blanco placa N° 7736 año 2001	7.670,88	AUTOCENTRO	07/11/2012		, p ²⁰
	Compra de cartuchos de tinta N° 122 para existencia en el INE	6.000,00	TECNOBIT	13/11/2012	¥	
56	Corte de arboles y limpieza de los mismos en las instalaciones del Credito Prendario	4.500,00	RICARDO ALFREDO FLORES	15/11/2012		
57	Excavacion relleno y compactado del parqueo vehicular de los empleados del personal del INE 770 Mts 2	28.896,00	RICARDO ALFREDO FLORES	15/11/2012	15	
	Compra de repuestos para vehiculo Musso placa N° 7735 y mitsubishi placa 5565	3.981,60	AUTOCENTRO	29/11/2012		

per P.M. Fernando David Andino

Jefe de Compras INE

Aprobado por: Lic. Jorge Humberto Guerra

Gerente Administracion y Presupuesto INE



ORDEN DE COMPRA

		54
Fecha:	07 de Noviembre de 2012	and the second
Señor (es):	AUTOCENTRO	
Solicitamos a uste	d suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:	
	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
	Programa:Objeto del Gasto:Fondo:	
		amairas

	Contided Unidad de DESCRIPCION		Lempiras		
No. Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total	
1 1	Juego	Fricciones delanteras	2,200.00	2,200.00	
2 1	Juego	Fricciones Traseras	2,000.00	2,000.00	
3 1	c/u	Bateria de 100 Amperios	3,410.00	3,410.00	
		Sub-Total		7,610.00	
		Descuento 10%	10.0	761.00	
		Sub-Total		6,849.00	
		12%	HEAT AND A	821.88	
		Total		7,670.88	
		FONDOS / NACIONALES	-		
Aprobado Po	or:	cancelación de esta Orben de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente de	Dirección Ejecu		



ORDEN DE COMPRA

Fecha:			
Fecha			
recha:			

13 de Noviembre de 2012

Programa:

Señor (es):

TECNOBIT

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

PRESUPUESTO INF.
PROYECTO FN SQUADO FN.
LINEA 392 ACTIVIDAD DHI OF.
RESERVAP - 825 OBLIGAC
EJECUC CHEQUE
FECHA 14 II 12 FIRMA DP3

55

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: Fondo:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lem	nirae
1	12	C/U		Unitario	Total
2	12	C/U	Cartucho de tinta Nº 122 negro	225.00	2,700.00
-	12	C/0	Cartucho de tinta Nº 122 color	275.00	3,300.00
			Sub-Total Sub-Total		6,000.00
			12%		0,000.00
			Total		6,000.00
			Pizer-12		
			FONDOS / NACIONALES		
	NDICACIONE	S: Para la ca	ncelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente/certi	ficedos y sellados	and the state of t
	ado Por: —	/	Aprobado Por:	Luc)	DIL CIONAL OF
inal:	Vendedo Contabili Pagadur Archivo	or • dad	Din	ección Ejecutiva	OCHAS CO



ORDEN DE COMPRA

Fecha:

15 de Noviembre de 2012

Señor (es):

RICARDO ALFREDO FLORES

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

	ESTRUCTURA PRESUPUE	STARIA	
Programa:	Objeto del Gasto:	Fondo:	

56

-		Unidad de		Lemp	oiras .
No.	Cantidad	Medida	DESCRIPCION	Unitario	Total
1	1	c/u	Corte de arboles y Limpieza de los mismos	4,500.00	4,500.00
		U.U.	Sub-Total		4,500.00
			12%		-
			Total		4,500.0
			1/20-11-12		
	1/1/1		1820		
	75-8	1	///		
			1.1		
	Parties		MM1/1A		
			1		
		-			
	-		FONDOS / NACIONALES		TOTAL PARTY
	-	-	PONDOS / NACIONALES		
		-			
		-	<u> </u>		
	-	-			
			The second secon		
_			School of		
			gancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo debidamente d	ertifidados y sellado	os
			(S) S (S) S (S)	1/0)	
Ap	robado Po	r:	Aprobadd Por:	xel	1
		Ger	encia Administrativa	Dirección Ejecu	uti√a
			HONDURAS	1	
Origi C.C.	inal: Ven	dedor tabilidad		/	
C.C.		aduria			
C.C.	Arch		Anny To A. St. How W. W. William W. Steel 20 A Pro-		



ORDEN DE COMPRA

15 de Noviembre de 2012

RICARDO ALFREDO FLORES

Fecha:

Señor (es):

57

			Programa: Objeto del Gasto: Fondo: Fondo:		
			40)	7-17-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	
No.	Cantidad	Unidad de	DESCRIPCION		piras
		Medida		Unitario	Total
1	1	Area	Excavacion, relleno y compactado del parqueo vehicular		0.000
			de los empleados del personal del INE (770 Mts 2)	25,800.00	25,800.00
			Sub-Total		25,800.00
			12%		3,096.00
		6	Total		28,896.00
	1				
	11		2//2611-12		
	1200	ZN	1926		
			1 1 1		
			1 100		4 10 10 27
MO			12		
i i	10000		/ / / / /		10041 0 00000 00000 000
			1 1		
			1 5 1		
			FONDOS / NACIONALES		1997
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
			- think to		
	INDICACIO	ONES: Para la	a cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibo dabidamente d	ertificados y sellado	05
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17.	
Ap	robado Po	r.	Aprobado Por	1/1	
		Gor	Administrativa	Drección Ejecu	itiva
		Gel	encia Administrativa	Trección Lject	itiva



ORDEN DE COMPRA

Fecha	29 de Noviemb	pre de 2012	58
Señor (es):	AUTOCENTRO		
Solicitamos a uste	d suministrarnos los artícul	os y/o servicios abajo detallados:	
	Progra	ma:Objeto del Gasto:Fondo:	

Unidad de No. Cantidad Lempiras DESCRIPCION Medida Unitario Total C/U Calentadores para vehiculo Musso de 11.5 voltios 510.00 2,550.00 2 Calentadores para vehiculo Mitsubishi L-200 de 11.5 voltios 4 C/U 350.00 1,400.00 SUB TOTAL 3,950.00 10% Descuento 395.00 subtotal 3,555.00 Mas el 12 % de Impuesto Sobre Venta 426.60 Total 3,981.60 10-12-17 FONDOS / NACIONALES INDICACIONE. Para la cencelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y ricibo Jebidamente y sellados ADMINISTRACIDA & Aprobado Por: Aprobado Por: Gerencia Administrativa DIRECCION Dirección Ejecutiva Original: Vendedor C.C. Contabilida C.C. Pagaduría C.C. Archivo Contabilidad Pagaduria