



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

DETALLE DE COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2012

Nº Orden de Compra	DESCRIPCION	Monto Adjudicado Lps.	BENEFICIARIO	FECHA	Ver O/C PDF	ONCAE
54	Compra de repuestos para vehiculo Musso blanco placa N° 7736 año 2001	7.670,88	AUTOCENTRO	07/11/2012		
55	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		
58	Compra de repuestos para vehiculo Musso placa N° 7735 y mitsubishi placa 5565	3.981,60	AUTOCENTRO	29/11/2012		


  
 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

54

Fecha: 07 de Noviembre de 2012

Señor (es): AUTOCENTRO

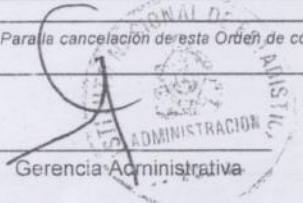
Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

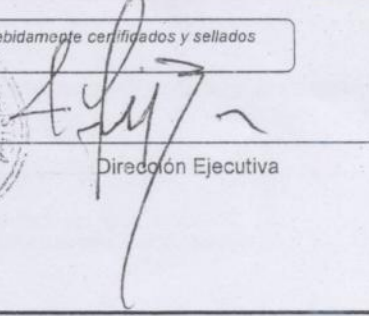
Programa: \_\_\_\_\_ Objeto del Gasto: \_\_\_\_\_ Fondo: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	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
<b>Sub-Total</b>					<b>7,610.00</b>
Descuento 10%					761.00
<b>Sub-Total</b>					<b>6,849.00</b>
12%					821.88
<b>Total</b>					<b>7,670.88</b>
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

Fecha: 13 de Noviembre de 2012

Señor (es): **TECNOBIT**

<b>PRESUPUESTO INE</b>	
PROYECTO: <u>FN / SOB</u>	FONDO: <u>FN</u>
LINEA: <u>392</u>	ACTIVIDAD: <u>UMI OF</u>
RESERVA: <u>P-825</u>	OBLIGAC: _____
EJECUC: _____	CHEQUE: _____
FECHA: <u>14/11/12</u>	FIRMA: <u>DD</u>

55

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

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	12	C/U	Cartucho de tinta N° 122 negro	225.00	2,700.00
2	12	C/U	Cartucho de tinta N° 122 color	275.00	3,300.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>6,000.00</b>
			12%		
			<b>Total</b>		<b>6,000.00</b>
			<i>[Handwritten Signature]</i> 22-11-12		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

56

Fecha: 15 de Noviembre de 2012

Señor (es): RICARDO ALFREDO FLORES

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	1	c/u	Corte de arboles y Limpieza de los mismos	4,500.00	4,500.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>4,500.00</b>
			<b>12%</b>		-
			<b>Total</b>		<b>4,500.00</b>
			<i>[Handwritten Signature]</i> 26-11-12		
			<i>[Handwritten Signature]</i> 15/11/12		
			<b>FONDOS / NACIONALES</b>		

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

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Gerencia Administrativa

Aprobado Por: \_\_\_\_\_  
Dirección Ejecutiva



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

Recibido por: *[Handwritten Signature]* Fecha de Recibo: 15/11/12





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

57

Fecha: 15 de Noviembre de 2012

Señor (es): RICARDO ALFREDO FLORES

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	1	Area	Excavacion, relleno y compactado del parqueo vehicular de los empleados del personal del INE (770 Mts 2)	25,800.00	25,800.00
			<b>Sub-Total</b>		<b>25,800.00</b>
			12%		3,096.00
			<b>Total</b>		<b>28,896.00</b>
<i>Handwritten signature and date: 15/11/12</i>					
<b>FONDOS / NACIONALES</b>					

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

58

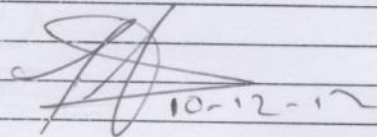
Fecha: 29 de Noviembre de 2012

Señor (es): **AUTOCENTRO**

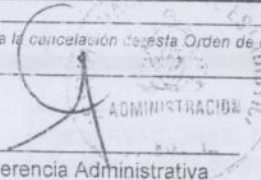
Solicitamos a usted suministramos los articulos y/o servicios abajo detallados:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

No.	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Lempiras	
				Unitario	Total
1	5	C/U	Calentadores para vehiculo Musso de 11.5 voltios	510.00	2,550.00
2	4	C/U	Calentadores para vehiculo Mitsubishi L-200 de 11.5 voltios	350.00	1,400.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>3,950.00</b>
10% Descuento					395.00
subtotal					<b>3,555.00</b>
Mas el 12 % de Impuesto Sobre Venta					426.60
<b>Total</b>					<b>3,981.60</b>
 <b>FONDOS / NACIONALES</b>					

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original y copia de la factura comercial y recibos de cobro debidamente certificados y sellados

Aprobado Por:   
Gerencia Administrativa

Aprobado Por:   
DIRECCION EJECUTIVA INE  
DIRECCION EJECUTIVA

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