



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE SEPTIEMBRE**



09/10/2012 14:18:18

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0513 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00707 01 00001	24,870.00	19-SEP-12	Compra de dos (2) Televisores LCD de 40 Pulgadas que serán utilizados en las Oficinas del INE, según Orden de Compra No. 17
00708 01 00001	20,250.00	19-SEP-12	Compra de 75 Licencias de Antivirus Kaspersky 6.0 Windows Work para ser utilizadas en el INE según Orden de Compra No. 18.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 45,120.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 45,120.00

Gerencia Admistr 002 GERENCIA DE PROYECTO

Unidad Ejecutora: 002 OPERACIONES ESTADISTICAS

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02721 01 00001	2,825.00	03-SEP-12	CESAR AUGUSTO CARCAMO, reembolso de gastos de caja chica realizados en la UAP, en las diferentes actividades del Censo de Poblacion y Vivienda 2012. (Del 31 de julio al 23 de agosto del 2012).
02844 01 00001	102,778.70	03-SEP-12	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A., pago de factura # 76896 del 18 de julio del 2012, segun orden de compra # 070-2012, por la compra de 1 Central Telefónica para 8 lineas externas y 35 extensiones, 7 teléfonos ejecutivos, 28 teléfonos normal digital con identificador de llamada y 1 instalacion de central telefónica y materiales.
02850 01 00001	10,886,788.20	07-SEP-12	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. pago de 21 facturas detalladas en listado adjunto, todas estas facturas del 30 y 31 de julio del 2012, compra de 20 Vehiculos Pick-Up Nizzan d/c, y 1 Microbus Urban para ser utilizados en las actividades del Censo de Poblacion y Vivienda.
03021 01 00001	8,995.00	07-SEP-12	OFFICE DEPOT O.D HONDURAS S. DE R.L. pago factura # 0652-A000062935 del 30 de agosto/2012, segun orden de compra # 099-2012, compra de 5 Rotafolios o Caballetes de Formica 1.80 mts para el Censo Piloto.
03023 01 00001	77,000.00	07-SEP-12	IMSER IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. pago factura # 00807494 del 4 de septiembre del 2012, segun orden de compra # 105-2012 compra de 1 licencia Windows Server 2008 de 64 bits, y 1 licencia Windows Server 2008 de 32 bits.
03024 01 00001	226,293.00	07-SEP-12	JETSTEREO, pago factura # 9071124 del 23 de agosto del 2012, segun orden de compra # 071-2012, compra de 6 computadoras y 1 impresora Lasser blanco y negro.
03130 01 00001	18,599.70	20-SEP-12	PRICE SMART, pago factura # 2599 del 10/09/2012, segun orden de compra # 107-2012, compra de 6 Trocos Plegables de Llantas, solicitado por el Especialista en Operaciones de Campo para ser utilizado en las actividades del levantamiento del Censo Piloto.
03192 01 00001	3,925,991.35	21-SEP-12	TEKNI COMUNICACIONES S. DE R.L. , pago del 80% segun clausula CGC 15.1 Forma de pago en Condiciones Generales del Contrato de Suministros de Bienes PACPV/SIEHH N° 010/2012, Factura # 12655 del 22-08-2012; por la compra de 200 Libretas Electrónicas con GPS integrado marca STONEX.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002 15,249,270.95

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 15,249,270.95

TOTAL INSTITUCION (0513) : 15,294,390.95