

Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 0088

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
 Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha 14/05/2013

11-02

NOMBRE: CASH BUSINESS

Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	ANO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA

Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			2.894 55
	1	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D	618 26	1.236 52	/
	2	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA HP TRICOLOR C6625A	673 95	1.347 90	
				12% DE IMPTO S/V		2.584 42	
						310 13	/
(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100)							
TOTAL....							2.894 55

[Signature]
 Subgerente Materiales


[Signature]
 Gerente Administrativo


Original: Orden de Pago
 C/Dirección Genl. De Presupuesto
 C/Contaduría Genl. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPÚBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 0090

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
 Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha 14/05/2013

11-02

NOMBRE: SISTEMAS ABIERTOS "SASA"

Dirección del Suministrante: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FNDC	RENG	CLAVE PAD
	2013							

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA

Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			20.222,87
	1	1	C/U	TONER HP C3906A NEGRO	1.519,41	1.519,41	
	2	2	C/U	TONER HP NEGRO C7115A	1.301,90	2.603,80	
	3	3	C/U	CARTUCHO DE TONER NEGRO CE505A	1.409,26	4.227,78	
	4	1	C/U	TONER NEGRO HP Q6470A	2.436,86	2.436,86	
	5	1	C/U	TONER CIAN HP Q6471A	2.422,76	2.422,76	
	6	1	C/U	TONER AMARILLO Q6472A	2.422,76	2.422,76	
	7	1	C/U	TONER MAGENTAHP Q6473A	2.422,76	2.422,76	
				12% DE IMPTO S/V		18.056,13	
						2.166,74	
				(VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CONS7/100)			
				TOTAL....			20.222,87



Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presup
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 No. 094

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: SECRETARIO DE ESTADO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 14/05/2013

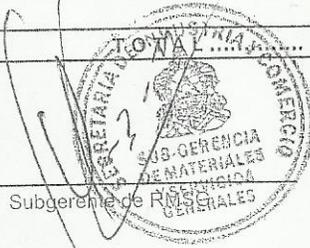
NOMBRE: CASH BUSSINESS

Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CTCC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2013										
Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios por Unidad	Parciales Según Objeto		Totales
39600				OTROS REPUESTOS							10,090.95
	1	3		CARTUCHO EPSON MAGENTA T103220-AL				247.02	741.06		
	2	3		CARTUCHO DE TINTA EPSON 132V NEGRO				214.55	643.65		
	3	3		TONER NEGRO HP 78A LASER JET CE278A				1,352.67	4,058.01		
	4	3		CARTUCHO DE TONER NEGRO HP 85A CE285A				1,189.02	3,567.06		
				12% IMPUESTO					9,009.78		
									1,081.17		
(DIEZ MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 95/100)											10,090.95

ORIGINAL: Orden de Pago

Subgerente de RM



Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 149

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 10 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV-CAR
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

Código de Obi.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.203 99
	1	8		ACEITE EN CUARTO 15W40	156 25	1.250 00	
	2	1		FILTRO DE ACEITE	85 71	85 71	
	3	1		FILTRO DE AIRE	364 28	364 28	
	4	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	267 86	267 86	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1967 85	
						236 14	
				TOYOTA BLANCO PLACA N07331			
				(DOS MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 99/100)			
				TOTAL.....			2.203 99

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales

Gerente Administrativo



Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
PCEFD001
 150

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 10 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV-CAR
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Segun Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1.947 00
	1	7		ACEITE EN CUARTO 15W40	156 25	1.093 75	
	2	1		FILTRO DE ACEITE	85 71	85 71	
	3	1		FILTRO DE AIRE	291 07	291 07	
	4	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	267 86	267 86	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1738 39	
						208 61	
				TOYOTA MICROBUS BLANCO PLACA N09860			
				(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)			
				TOTAL.....			1.947 00

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos



Gerente Administrativo



Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 151

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 10 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV-CAR
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

Código de Obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.432 00
	1	8		ACEITE EN CUARTO 15W40			
	2	1		FILTRO DE ACEITE P No. 8	156 25	1.250 00	
	3	1		FILTRO DE AIRE	85 71	85 71	
	4	2		FILTRO DE COMBUSTIBLE	300 00	300 00	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS	267 86	535 72	
						2171 43	
						260 57	
				NISSAN FRONTIER GRIS P N09362			
				(DOS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)			
				TOTAL			2.432 00

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales
 SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES GENERALES

Gerente Administrativo



Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
PCEFD001
 157

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 24 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV-CAR
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

Código de Obi.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	4		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE LLANTAS NEXEN 205 R16 TODO TERRENO 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS	2.723,21	10.892,84 1.307,14	12.199,98
TOTAL.....							12.199,98

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales

Gerente Administrativo



SIN II
 FUEN
 ORGA
 PRO SU
 01 00
 SON: D
 PARA LA CON
 0362, SEGUN
 MONEI
 Códigc
 Verifi
 Fecha

Original: Orden de Pago
 C/Dirección Gral. De Presupuesto
 C/Contaduría Gral. República
 C/Sec. Adm. Dep.
 C/Sec. Adm. Ramo
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 158

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 24 DE JUNIO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV-CAR
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROC	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD
	2013							

Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
23200	1	4		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE LLANTAS NEXEN 235/75 R15 TODO TERRENO 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS P N08588 (DOCE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100)	2.857	14	11.428 56 1.371 43	12.799 99
TOTAL.....								12.799 99

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales



Gerente Administrativo

