

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  
 200

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 12 DE JULIO DE 2013

NOMBRE: ARTE GRAFICO  
 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
39600	1	1		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> SELLO AUTOMATICO REDONDO 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS  (CUATROSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 20/100)	360 00	360 00 43 20	403 20
<b>TOTAL.....</b>							403 20

\*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales



Gerente Administrativo

*Alfonso*



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  
 207

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 15 DE JULIO DE 2013

NOMBRE: SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.  
 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
39600				<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			2.161 60
	1	5	C.U.	CINTA COMPATIBLE 6715	275 00	1.375 00	
	2	5	CAJAS	CINTA CORRECTORA DE 6	111 00	555 00	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1.930 00	
						231 60	
				(DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)			
				<b>TOTAL.....</b>			2.161 60

\*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales



Gerente Administrativo

*[Handwritten Signature]*

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**  
 0225

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: POLITICA COMERCIAL  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 24/07/2013

NOMBRE: TECNITEC

Dirección del Suministrante: \_\_\_\_\_

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA

CTCC	ANO	TITULO	TIPO Y PROG	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
<b>23360</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>2.800 00</b>
	1	1		MANO DE OBRA	2.500 00		
				12% DE IMPTO S/V	300 00		
				REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX 350			
				(DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)			
				<b>TOTAL....</b>			<b>2.800 00</b>

Subgerente Materiales



Gerente Administrativo



ORIGINAL: Orden de Pago

*Ja... 2013*

*31 Julio / 2013*  
*2:36 pm*

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**  
 0224

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: PROTECCION AL CONSUMIDOR  
 Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha 25/07/2013

NOMBRE: TECNITEC

Dirección del Suministrante: \_\_\_\_\_

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

CTCC	AÑO	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
23360				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>5.376 00</b>
	1	1		CAMBIO DE 6 ENGRANAJES	2.500 00	2.500 00	
	2	1		CAMBIO DE 4 BUCHIN	800 00	800 00	
	3	1		LIMPIEZA LUBRICACION Y AJUSTES	1.500 00	1.500 00	
				<b>125 DE IMPTO S/V</b>		4.800 00	
				REPARACION DE IMPRESORA		576 00	
				<b>(CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)</b>			
				<b>TOTAL....</b>			<b>5.376 00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Subgerente Materiales  


*[Handwritten Signature]*  
 Gerente Administrativo  
  
 31 Julio 2013  
 2:30 pm

ORIGINAL: Orden de Pago

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**  
 0223

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: INFORMATICA  
 Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha 24/07/2013

**NOMBRE: TECNITEC**

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.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
<b>23360</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>			<b>6.384 00</b>
	1	1	C/U	REPUESTOS	4.200 00	4.200 00	
	2	1		MANO DE OBRA	1.500 00	1.500 00	
				<b>12% DE IMPTO S/V</b>		5.700 00	
				REPARACION DE IMPRESORA HP COLOR HP2500		684 00	
				<b>(SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)</b>			
				<b>TOTAL....</b>			<b>6.384 00</b>

*[Signature]*  
 Subgerente Materiales  


*[Signature]*  
 Gerente Administrativo  
  
 31 Julio/2013  
 2:36 pm

ORIGINAL: Orden de Pago