

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
044

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 07 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
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				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			7.622	90
	1	6		TONER CANON 2785B003AA NEGRO GPR-35	858	60	5.151	60
	2	2		CARTUCHO LEXMARK NEGRO 18C1428	413	64	827	28
	3	2		CARTUCHO No. 29 COLOR LEXMARK 18C1429	413	64	827	28
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS			6806	16
							816	74
				(SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 90/100)				
				TOTAL.....			7.622	90

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales



Gerente Administrativo



Final: Orden de Pago
Dirección Gral. De Presup
Contaduría Gral. República
As. Adm. Dep.
As. Adm. Ramo
Administrante

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
PCEFD001
No. 061

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR (DIR,POLITICA)
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 13/05/2013

BRE: JETSTEREO S.A.

Indicación del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									GASTOS		
CC	AÑO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD	CORR	CAPITAL	DEUDA
	2013										
go j.	Parti- da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					VALORES EN LEMPIRAS		
									Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
00		1		OTROS REPUESTOS TONER NEGROHP 13X LASER JET Q 2613X 12% IMPUESTO SOBRE VENTA					1782 00	1782 00 213 84	1,995 84
				(MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100)							1,995 84

JAL: Orden de Pago

Subgerente



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
0072

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha 13/05/2013

11-01

NOMBRE: DISPROA

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
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1.227 54
	1	3	C/U	QUITA GRAPAS (UNAS)	6 00	18 00	
	2	2	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLO	11 50	23 00	
	3	4	CAJA	CARPETA COLGANTE PARA ARCHIVO T/O	132 00	528 00	
	4	4	CAJA	CLIP PARA PAPEL 33mm	3 20	12 80	
	5	12	C/U	MINAS 0.7	3 00	36 00	
	6	2	C/U	MASKING TAPE 3/4	90 00	180 00	
*	7	5	CAJA	BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	22 20	111 00	
*	8	5	CAJA	BOLIGRAFO PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	22 20	111 00	
	9	1	C/U	ENGRAPADORA ESTÁNDAR	100 00	100 00	
				12% DE IMPTO S/V		1,119 80	
						107 74	
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			138 88
	10	4	C/U	ARCHIVADORES T/OFICIO (LEITZ)	31 00	124 00	
				12% DE IMPTO S/V		14 88	
				(UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100)			
				TOTAL....			1.366 42

Subgerente de Materiales

Gerente Administrativo

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

076

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: COORDINACION REGIONAL
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 13 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
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	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			12.185 51
	1	4		TONER CANON 2785B003AA NEGRO GPR-35	858 60	3.434 40	
	2	9		CARTUCHO LEXMARK NEGRO 18C1428	413 64	3.722 76	
	3	9		CARTUCHO No. 29 COLOR LEXMARK 18C1429	413 64	3.722 76	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10879 92	
						1305 59	
				(DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100)			
				TOTAL.....			12.185 51

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales

Gerente Administrativo



Original: Orden de Pago
 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
 0092

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

11-02

NOMBRE: DISPROA

Dirección del Suministrante: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TÍTULO	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
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			957 04
	1	1	C/U	ALMOHADILLA PARA SELLO	11 50	11 50	
	2	15	CAJA	CLIP PARA PAPEL TAMAÑO 33 mm	3 20	48 00	
	3	10	CAJA	FASTENERS METALICO DE 8cm	16 50	165 00	
	4	30	CAJA	MINAS PARA LAPIZ PORTAMINAS 0.7	3 00	90 00	
	5	6	C/U	MASKING TAPE DE 3/4	90 00	540 00	
						854 50	
				12% DE IMPTO S/V		102 54	
3400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1.137 92
	6	3	CAJA	PENDAFLEX PARA ARCHIVAR	132 00	396 00	
	7	20	C/U	ARCHIVADORES T/OFICIO (LEITZ)	31 00	620 00	
						1.016 00	
				12% DE IMPTO S/V		121 92	
				(DOS MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100)			
				TOTAL....			2.094 96

if.
 mb.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00



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
0105

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha 15/05/2013

NOMBRE: JETSTEREO S. A.

Dirección del Suministrante: _____

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FINDO	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			2.846 19
	1	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA CIAN HP 940 C4903AL	345 60	691 20	
	2	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 940 C4904AL	345 60	691 20	
	3	2	C/U	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA HP 940 C4905AL	345 60	691 20	
	4	1	C/U	CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 940 C4902AL	467 64	467 64	
				12% DE IMPTO S/V		2.541 24	
						304 95	
				(DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100)			
				TOTAL....			2.846 19


Subgerente Materiales


Gerente Administrativo

ORIGINAL: Orden de Pago

República de Honduras

Orden de Compra No.
110-1-23-0006-2013

Secretaría de Industria y Comercio
SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR
20/05/2013

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Blvd. Comunidad economica europea

Tel.: 2225-2855

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	16	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Marcador permanente de punta gruesa color azul Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IMPRESS - Modelo: MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLORES AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE Impuesto Sobre Ventas	4.50	72.00	80.64
LPS ochenta con 64/100							
Observaciones: COMPRAS DEL II TRIMESTRE 2013							
Gran Total LPS							80.64

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Mirna Maria Hernandez Secretaria de Industria y Comercio Elaboración

Aprobado



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

0115

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
Lugar TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha 16/05/2013

11-04

NOMBRE: DISPROA

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
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			74 59
	1	2	C/U	QUITA GRAPAS (UNAS)	6 00	12 00	
	2	3	CAJA	CLIP PARA PAPEL 33mm	3 20	9 60	
	3	4	C/U	MINAS 0.7	3 00	12 00	
	4	2	CAJA	FASTENERS #8	16 50	33 00	
				12% DE IMPTO S/V		66 60	
						7 99	
				(SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100)			
				TOTAL....			74 59

Subgerente Materiales

Gerente Administrativo

ORIGINAL: Orden de Pago

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

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCEFD001
 No.0123

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: SECRETARIO DE ESTADO
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 16 DE MAYO 2013

Nombre: SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R. L

Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	ANO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FNDO	RENG	CLAVE PAD	GASTOS		
	2013								CORR	CAPITAL	DEUDA
Código de Obj.	Parti- da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					VALORES EN LEMPIRAS		
									Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON							
				PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS					120 00	6,000 00	6,720 00
				12% IMPUESTO SOBRE VENTA						720 00	
39100	1	60		ELEMENTOS DE LIMPIEZA							13,659 92
	2	50		PAQUETE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA					19 00	1,140 00	
	3	2		BOLSAS PARA BASURA NORMAL					50 00	2,500 00	
	4	18		CEPILLO DE MANO					30 00	60 00	
	5	24		DESODORANTE EN SPRAY					40 00	720 00	
	6	18		PASTILLAS PARA SANITARIO					13 00	312 00	
	7	12		DETERGENTE EN POLVO					93 00	1674 00	
	8	6		JABON LIQUIDO PAR AMANOS					98 00	1176 00	
	9	24		GALONES DE CLORO					53 00	318 00	
	10	24		PANAS JABON PARA LORA					32 00	768 00	
	11	4		JABON PARA LAVAR ROPA					14 00	336 00	
	12	8		LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS					71 25	285 00	
	13	10		MECHA DE TRAPEADOR					45 00	360 00	
	14	2		PASTE VERDE					8 50	85 00	
	15	4		CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO					27 00	54 00	
	16	2		POTASA					72 00	288 00	
	17	6		PAILA PLASTICA PEQUEÑA					13 00	26 00	
	18	12		MASCARILLA DESECHABLE					7 50	45 00	
	19	4		INCEPTICIDA					156 00	1872 00	
	20	4		FRANELA					48 00	192 00	
	22			BASURERO PEQUEÑOS					55 00	220 00	
	23									12431 00	
	24									1228 92	

(VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS/CON 92/100)



ORIGINAL: Orden de Pago

Subgerente de Suministros y Servicios Generales

Gerente Administrativo

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

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
PCEFD001
0126

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: PROTECCION AL CONSUMIDOR
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 23/05/2013

NOMBRE: SUMINISTROS PROFECIONALES (SUPROS)

Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

CTCC	ANO	TITULO	TIPO Y PROG	SUB.P	ACT	FND	RENG	CLAVE PAD
	2012							

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA

Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA			9.383 92
	1	12	C/U	DESINFECTANTE DE PISO			
	2	2	C/U	CEPILLO DE MANO	90 00	1.080 00	
	3	18	C/U	DESODORANTE EN SPRAY	30 00	60 00	
	4	16	C/U	DESODORANTE EN BARRA	40 00	720 00	
	5	10	C/U	DETERGENTE EN POLVO	13 00	208 00	
	6	4	C/U	JABON LIQUIDO PARA MANOS	93 00	930 00	
	7	4	C/U	ESCOBA	98 00	392 00	
*	8	4	C/U	CLORO GALON	52 00	208 00	
	9	2	C/U	GUANTES DE HULE	53 00	212 00	
	10	6	C/U	JABON PARA LAVAR ROPA	41 00	82 00	
	11	26	C/U	JABON PARA LAVAR LOZA	14 00	84 00	
	12	6	C/U	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	32 00	832 00	
	13	14	C/U	MECHA PARA TRAPEADOR	71 25	427 50	
	14	6	C/U	PALO PARA TRAPEADOR	45 00	630 00	
	15	21	C/U	PASTE VERDE	54 00	324 00	
	16	4	C/U	RECOGEDOR DE BASURA	8 50	178 50	
	17	4	C/U	FRANELAS	48 00	192 00	
	18	6	C/U	BASURERO PEQUEÑO	48 00	192 00	
	19	2	C/U	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO	55 00	330 00	
	20	2	C/U	POTASA	27 00	54 00	
	21	2	C/U	BALDE PLASTICO	72 00	144 00	
	22	7	C/U	PAILA PLASTICA PEQUEÑA	166 00	332 00	
*	23	20	C/U	MASCARILLA DESECHABLE	13 00	81 00	
	24	4	C/U	INCEPTICA	7 50	150 00	
				12% DE IMPTO S/V		8.477 00	
						816 92	
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1.805 44
	25	10	ROLLO	PAPEL TOALLA	22 00	220 00	
	26	10	PQT	PAPEL HIGIENICO 6 UNIDADES	120 00	1.200 00	
	27	12	PQT	SERVILLETAS	15 00	192 00	
				12% DE IMPTO S/V		1.612 00	
						193 44	
				(ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100)			
				TOTAL...			11.199 36



Subgerente Materiales



Gerencia Administrativa

Gerente Administrativo

Orden de Pago
 en Gral. De Presupuesto
 en Gral. República
 Sec. Adm. Dep.
 Sec. Adm. Refno
 C/Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Forma DGP
 PCÉFD001
 0127

Secretaría de INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: SECTORES PRODUCTIVOS
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 23/05/2013

NOMBRE: SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROCS)
 Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										GASTOS		
CICLO	AÑO	TÍTULO	T. O. Y PROG.	SUBP.	ACT.	END.	RENG.	CLAVE PAD		CORR	CAPITAL	DEUDA
	2012											

Código de Obj.	Parti- da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS						
					Precios por Unidad		Parciales Según Objeto		Totales		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA						6.035	20
	1	15	C/U	JABON EN BARRA	14	00	210	00			
	2	1	C/U	JABON LIQUIDO PARA MANOS	98	00	98	00			
	3	22	PqT	BOLSA PARA BASURA	50	00	1.100	00			
	4	38	PqT	BOLSA PARA BASURA PAPELERA	19	00	722	00			
	5	3	C/U	CEPILLO DE MANO	30	00	90	00			
	6	4	C/U	DESINFECTANTE DE PISO	90	00	360	00			
	7	4	C/U	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	40	00	160	00			
	8	5	C/U	DETERGENTE EN POLVO	93	00	465	00			
	9	3	C/U	ESCOBAS PLASTICAS	52	00	156	00			
*	10	6	C/U	CLORO EN GALON	53	00	318	00			
*	11	6	PARES	GUANTES DE HULE	41	00	246	00			
	12	18	C/U	JABON PARA LAVAR LOZA	32	00	576	00			
	13	2	BOTE	LIMPIA VIDRIO	71	25	142	50			
	14	6	C/U	MECHA PARA TRAPEADOR	45	00	270	00			
	15	4	C/U	PALO PARA TRAPEADOR	54	00	216	00			
	16	15	C/U	PASTE VERDE	8	50	127	50			
	17	4	C/U	RECOGEDOR DE BASURA	48	00	192	00			
				12% DE IMPTO S/V			5.449	00			
							586	20			
33400				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						1.684	48
	18	16	ROLLO	PAPEL TOALLA	22	00	352	00			
	19	8	PQT	PAPEL HIGIENICO 6 UNIDADES	120	00	960	00			
	20	12	PQT	SERVILLETAS	16	00	192	00			
				12% DE IMPTO S/V			1.504	00			
							180	48			
				(ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100)							
				TOTAL...						7.719	68

Subgerente Materiales y Servicios Generales

Gerente Administrativo

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
130

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: OFICINA REGIONAL SPS
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 23 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: AUTO CENTRO
Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

Código de Obj.	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			6.137	60
	1	1		VIA DE ESQUINA	750 00	750 00		
	2	2		FOCOS DELANTEROS	1.850 00	3.700 00		
	3	1		JUEGO DE BULBOS No.4	350 00	350 00		
	4	1		RELAY DE LUCES	180 00	180 00		
	5			MANO DE OBRA	500 00	500 00		
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		5480 00		
						657 60		
				VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 06506				
				(SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100)				
				TOTAL.....			6.137	60

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales

Gerente Administrativo



Leoncio

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
131

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 23 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: AUTO CENTRO
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	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.923 20
	1	2		BOMBAS PARA FRENO 7/8	650 00	1.300 00	
	2	1		LIQUIDO DE FRENOS 1/4	120 00	120 00	
	3	1		BANDA B38	180 00	180 00	
	4	2		FUSIBLE DE 10 AMPERIOS	5 00	10 00	
	5			MANO DE OBRA	1000 00	1000 00	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		2610 00	
						313 20	
				VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA PLACA N08588			
				(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100)			
				TOTAL.....			2.923 20

*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

134

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha: 23 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: AUTO CENTRO
Dirección del Suministrante:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

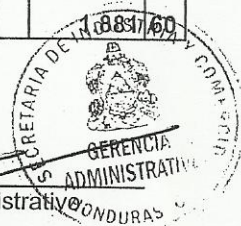
Código de Obj.	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1.881	60
	1	1		JUEGO DE FRICCIONES	1.200 00	1.200 00		
	2	1		BOTE PEQUEÑO DE RESISTOL	80 00	80 00		
	3			MANO DE OBRA	400 00	400 00		
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		1680 00		
						201 60		
				MICROBUS BLANCO PLACA N10258				
				(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)				
				TOTAL.....			1.881	60

*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
 .135

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Fecha: 23 DE MAYO DE 2013

NOMBRE: LUBRYLAV
 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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2.332	93
	1	8		ACEITE EN CUARTO 15W40	152 67	1.221 36		
	2	1		FILTRO DE ACEITE	218 75	218 75		
	3	1		FILTRO DE AIRE	278 57	278 57		
	4	1		FILTRO DE COMBUSTIBLE	364 29	364 29		
						2082 97		
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		249 96		
				TOYOTA RUNNER GRIS PLATEADO PL N07282				
				(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100)				
				TOTAL.....			2.332	93

*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales

Gerente Administrativo

