

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

257

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOMBRE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
 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	
<b>33300</b>				<b>PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS</b>				<b>5,304 51</b>
	1	55		TALONARIOS DE REQUISICION DE MATERIALES, T/C, ENUMERADO CON UNA COPIA EN BOND	38 55	2,120 25		
	2	36		TALONARIOS DE FORMULARIO DE EJECUCION DEL GASTO, T/C EN JUEGOS DE 100 C/U	42 72	1,537 92		
	3	40		TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, COPIA COLOR CELESTE EN PAPEL BOND B-16	26 95	1,078 00		
				12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		4736 17		
						568 34		
				<b>(CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 51/100)</b>				
				<b>TOTAL.....</b>				<b>5,304 51</b>

\*EXENTO DE ISV

ORIGINAL: Orden de Pago

Sub-Gerente Recursos Materiales



Gerente Administrativo



Orden de Pago  
 ión Gral. De Presupuesto  
 aduría Gral. República  
 Adm. Dep.  
 Adm. Ramo  
 nistrante

**REPUBLICA DE HONDURAS  
 ORDEN DE COMPRA**

Forma DGP  
**PCEFD001**  
**No. 263**

Secretaría de: INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR ( DIRECCION DE PROMOCION )  
 Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Fecha: 9 DE SEPTIEMBRE 2013

BRE: SUPROS  
 ción. Suministrante:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

GASTOS		
CORR	CAPITAL	DEUDA

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

ID	Parti-da No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
36				<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			3,299 52
		1		RIEL PARA ESCUADRAS	449 00	449 00	
		16		ESCUADRAS PARA RIEL	85 00	1,360 00	
		4		LLAVINES PARA VITRINA	135 00	540 00	
		3		LLAVINES PARA ESCRITORIO	199 00	597 00	
				12% IMPUESTO SOBRE VENTA		2,946 00	
						353 52	
				<b>(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 52/100)</b>			
				<b>TOTAL .....</b>			<b>3,299 52</b>

GINAL: Orden de Pago

*[Signature]*  
 Subgerente de RMSG  


*[Signature]*  
 Gerente Administrativo  


lr.  
ml  
0.  
0  
0  
0  
0  
0