

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 14195

PÁGUESE A FAVOR DE: "LARACH & CIA"

LPS 8,111.00

CANTIDAD EN LETRAS: "SON NUEVE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 02/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2013

RTN: 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

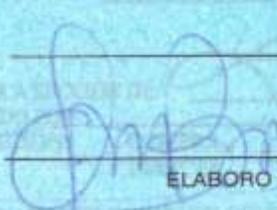
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
010306010135500		<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>		
	2	GADORNES DE TNER	117.02	235.24
0101010136100		<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>		
010106010136100				
010107010136100	20	LAMINAS DE ALUZNIC DE 12	373.95	7,579.00
010306010136930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>		
	400	TORNILLOS DE 2 1/2 PUNTA BROCA	0.80	320.80
			SUBTOTAL	8,134.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	976.10
			TOTAL A PAGAR	9,111.00

ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN EN EL TENDIDO DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO N° 2 DE LA UPNFM

SEGUN S/C N° 030798 Y PRE /COM N° 492

ORIGINAL ORDEN DE PAGO N° 34192

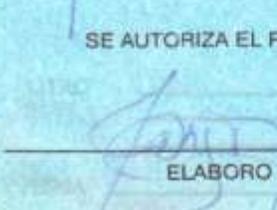
19 DE ABRIL DE 2013

ELABORO  

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO Y LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO  

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA 19 de Abril de 2013