

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.*****

LPS. 1,159.87

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CIENTO CINCUENTINUEVE LEMPTRAS CON 87/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril del 2013

RTN : 08019002282606

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

ELEMENTOS DE FERRETERIA

40 FELPAS

25.90

1,035.00

SUB TOTAL

1,035.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

124.27

TOTAL A PAGAR

1,159.87

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER REPARACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNEM.

SEGUN S/C Nº 12414 PR/C Nº 615

PLAN DE COMPRAS 2013

ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 16726

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA