

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* DISTRIFER, S. de R.L. \*\*\*\*\*

LPS. 57,176.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00 /100\*\*

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

RTN: 03048000231846

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	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010101010135800

**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**

0103010101

0103010101

0103010101

0103010101

0103010101

0103010101

010306010135100

**PRODUCTOS QUIMICOS**

1

GALON DE PEGAMENTO PVC

790.00

790.00

SUB TOTAL

51,050.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

6,126.00

TOTAL A PAGAR

57,176.00

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL PROYECTO DE ENERGIAS RENOVABLES QUE AVANZARAN DURANTE ADOQUINAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO Nº 1 DE LA UPNYM SEGUN S/C Nº 031075 838

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDORIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA