

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16792

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

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

LPS. 12,298.48

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48 /100**

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

RTN: 08019000231946

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
010308010137100		PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		
	300	BLOQUES DE 6 X 8 X 16	15.00	4,500.00
010401010136100		PRODUCTOS FERROSOS		
	10	VARILLAS DE 3/8	123.00	1,230.00
	10	VARILLAS DE 1/4	49.50	495.00
	5	LIRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	21.50	107.50
010401010136930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	5	LIRAS DE CLAVOS DE 3"	20.00	100.00
010504010137500		CEMENTO, CAL Y YESO		
	20	BOLSAS DE CEMENTO	141.50	2,830.00
010504010138400		PIEDRA ARCILLA Y ARENA		
	3	METROS DE ARENA	434.00	1,302.00
	3	METRO DE GRAVA	554.00	554.00
		SUB TOTAL		11,118.50
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,177.98
		TOTAL A PAGAR		12,296.48

SERAN UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL QUE COLINDA CON EL INTERCONECTOR UBICADO ENTRE EL CIE Y RESIDENCIAL EL DORADO

SEGUN S/C Nº 030951 PC Nº 541

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA