

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

LPS. 3,877.59

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL SEISCIENTOS SETENTISIETE LEMPIRAS CON 59/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de abril del 2012.

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

010306010138930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

34 TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2" No. 10

0.80

30.28

34 TACOS FISHER S8 DE CABLE No. 12

0.32

10.88

010306010139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

2 ROLLOS DE CABLE Nº 10 DE 3/4"

1,312.26

2,624.52

9 LANCES DE TUBO EMT DE 3/4" EMT DE 3/4"

87.86

542.88

1 CONDULET L.B. DE 3/4"

34.82

34.82

5 CAMISAS DE EMT DE 3/4"

8.04

40.20

SUB TOTAL

3,283.56

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

394.03

3,877.59

SERA UTILIZADO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL
DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 14955 Y PRE /COM Nº 453

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13439

FECHA 21 DE MARZO DE 2012

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA