

PAGUESE A FAVOR DE: *****MEGA FERRO*****

LPS. 23,005.64

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTITRES MIL CINCO LEMPTRAS CON 84/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012.

RTN: 08019009223483

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010301010135800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

500	TACOS FISHER S-8	0.70	350.00
5	TUBOS PVC DE 3/4"	41.75	208.75
30	CODOS DE PVC DE 3/4"	4.30	129.00
30	CODOS DE PVC DE 1/2"	2.50	75.00
30	ADAPTADORES DE PVC DE 3/4"	3.50	105.00
30	ADAPTADORES DE PVC DE 1/2"	2.40	72.00
30	CAMISAS DE PVC DE 1/2"	6.00	180.00
30	CAMISAS DE PVC DE 3/4"	11.50	345.00
30	TAPONES DE PVC DE 3/4"	4.70	141.00
30	TAPONES DE PVC DE 1/2"	4.50	135.00

010105010136920

ACCESORIOS DE METAL

010110010136920

010301010136920

25	LLAVINES DE PELOTA	290.00	7,250.00
15	LLAVINES DOBLES	770.00	11,550.00

SUB TOTAL

20,540.75

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,464.89

23,005.64

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER
UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UPNFM.
SEGUN S/C Nº 21385 PRE/CM Nº 1429
ORIGINALES ORDEN DE PAGO 13764 Y 13765

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17 de Julio de 2012

