

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

LPS.

168.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO SESENTAY OCHO LEMPIRAS CON 00/100

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

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

010105010136830

ELEMENTOS DE FERRETERIA

50	CLAVOS DE ACERO DE 1"	0.50	25.00
50	CAVOS DE ACERO DE 1 1/2"	0.50	25.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 1"	19.00	38.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 2"	15.50	31.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	15.50	31.00
		SUB TOTAL	150.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	18.00
			168.00

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UPNFM. SEGUN S/C N° 21387 PRE/CM N° 1425 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13770, 13771 Y 13772

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____
REVISADO POR: _____ FECHA: _____
APROBADO POR: _____ FECHA: _____
REVISADO POR: _____ FECHA: _____



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 del 2012

