

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

LPS.

6,182.40

CANTIDAD EN LETRAS: SON SEIS MIL CIENTO OCHENTIDOS LEMPTRAS CON 40/100⁰⁰

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

RTN: 08019995290621

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTALELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL010101010139100
010102010139100
010103010139100
010302010139100

- | | | | |
|----|---|-------|----------|
| 15 | BOLSAS DE ASE DE 1500 GRAMOS | 78.00 | 1,170.00 |
| 15 | ESCOBAS | 38.50 | 547.50 |
| 15 | PALOS DE TRAPEADOR | 54.00 | 810.00 |
| 15 | MECHAS DE TRAPEADOR | 48.00 | 720.00 |
| 15 | BOTES DE SPRAY AMBIENTAL DE 8 ONZAS | 38.50 | 577.50 |
| 15 | PANAS DE JABON DE 250 GRAMOS | 28.00 | 420.00 |
| 15 | BOTES DE DESINFECTANTE PAR PISO DE 900 MILILITROS | 85.00 | 1,275.00 |

SUB TOTAL

5,520.00

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

662.40

TOTAL A PAGAR

6,182.40

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGÚN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012
SOLICITUD Nº 21390 PRE/ Nº 1448

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

