

PAGUESE A FAVOR DE: *****KATIVO DE HONDURAS, S.A*****

LPS.

59,478.72

CANTIDAD EN LETRAS: " SON CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Agosto del 2012

RTN : 05019995108436

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

010105010135500

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

010106010135500

010107010135500

20

CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO LATEX

2,124.24

42,484.80

010108010135500

5

CUBETAS DE PINTURA LADRILLO LATEX

2,124.24

10,621.20

010201010135500

SUB TOTAL

53,106.00

010403010135500

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

6,372.72

010404010135500

TOTAL A PAGAR

59,478.72

010404050135500

SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL

010405020135500

DE LA UPNFM

010405040135500

SEGUN S/C Nº 22757 PRE/CM Nº 1658

010405050135500

010504010135500

020101010135500

SOLICITADO POR:

FECHA

14 DE AGOSTO DE 2012

Visto

FECHA

REVISADO:

FECHA

APROBADO:

FECHA

RECIBIDO POR:

FECHA

REVISADO 14 AGO 2012

SOLICITADO POR:

FECHA

Visto

FECHA

REVISADO:

FECHA

APROBADO:

FECHA

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA