

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*FEMCOL\*\*\*\*\*

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3723

LPS. 32,536.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre del 2012

RTH: 08010008391040

GASTOS

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

| CODIGO<br>PRESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO<br>DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|

010404030138920

010404040138920

010404050138920

## ACCESORIOS DE METAL

|    |                    |        |           |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 15 | CANDADOS MEDIANOS  | 210.00 | 3,150.00  |
| 15 | CANDADOS GRANDES   | 285.00 | 4,275.00  |
| 25 | LLAVINES DE PELOTA | 245.00 | 6,125.00  |
| 25 | LLAVINES DOBLES    | 620.00 | 13,500.00 |

SUB TOTAL

29,050.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

3,486.00

TOTAL A PAGAR

32,536.00

SE RAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM. SEGUN S/C N° 030688 PR/C N° 2285

PLAN DE COMPRAS 2012

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

7 de Noviembre de 2012