

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 13277

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA**

LPS. 3,469.58

CANTIDAD EN LETRAS: **SON TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTINUEVE LEMPTRAS CON 52/100**LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre del 2011**

RTN: 08011099408576

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

030401010432100

HILADOS Y TELAS

3	CARRETES HILO NYLON TRANSPARENTE	10.97	32.91
150	PIES DE VENA PLASTICA (SE COTIZA EN PIE NO EN YARDA 3' = 2 YARDA)	10.62	1,593.00

0435100

PRODUCTOS QUIMICOS

1	BOTELLA LIMPIADOR PARA PISO DE MADERA 750-1000 ML	75.23	75.23
1	BOTE DE ACEITE PARA MUEBLES	39.54	39.54

030401010435800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

1	PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO XL	41.12	41.12
---	--	-------	-------

030401010439100

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

3	PLIEGOS DE ESPONJA DE 6"	439.48	1,315.44
---	--------------------------	--------	----------

SUB TOTAL

3,097.94

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

371.74

SUB TOTAL

3,469.58

SERÁ UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA LIBRERIA DE LA UPNFM.
SEGUN S/C N° 21326 PRE/COM N° 2576

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA