

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.*****

LPS. 3,499.78

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPTRAS CON 78/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Febrero del 2013

RTN : 08019002282606

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010306010137100

PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA

10

METROS DE CERAMICA 45 X 45 URSAS Y COLORANTES

188.74

1,887.39

010306010137500

CEMENTO, CAL Y YESO

5

BOLSAS DE CEMENTO

135.71

678.55

10

BOSAS DE PEGAFUERTE

75.99

768.80

3,124.80

374.85

3,499.78

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE PUPITRES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UPMFM

SEGUN S/C N° 22577 Y PRE /COM N° 78



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 DE SECCION ADMON.

27 de febrero de 2013

FECHA