

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA AMRAPLONES TEL: 2239-4630

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

LPS. 8,585.84

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTICINCO LEMPTRAS CON 84/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Abril del 2013

RTN: 08019002282805

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

010306010135500

PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA

2	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA BRILLANTE COLOR NEGRA	263.30	526.78
2	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA BRILLANTE COLOR CAFE	263.30	526.78
2	GALONES DE DILUYENTE	200.89	401.78

010401010135100

PRODUCTOS FERROSOS

15	TUBOS DE CHAPA NEGRA REDONDO DE 1" 1/4 COLOR NEGRO	278.67	4,178.55
2	LAMINAS DE HIERRO DE 4" X 8" X 1/16"	700.71	1,521.42

010306010136930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

2	CAJAS DE ELECTRODOS 5013 DE 3/32"	255.31	510.62
---	-----------------------------------	--------	--------

IMP TOTAL

7,565.93

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

919.91

8,585.84

SE RAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REFORZAMIENTO DE LAS SILLAS DE LA SECCION DE MULTIMEDIOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL Y EN LA ELABORACION DE SEPARADORES DE LOS RECURSOS BIBLIOGRAFICOS DE LA UPNEM SEGUN S/C N° 030786 Y PRE /COM N° 534



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 DPTO. ADMON.

FECHA

19 de Abril de 2013.