

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS. 5,896.80

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS LEMPTRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril del 2013

RTN : 08019003241425

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

018308040130100

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

30		BOLSAS DE DETERGENTE ASE DE 1,500 GRAMOS	60.00	1,800.00
15		ESCOBAS	28.00	420.00
15		PALOS DE TRAPEADOR	37.00	555.00
15		MECHAS PARA TRAPEADOR	37.00	555.00
30		BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 8 ONZAS	28.00	840.00
30		BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISO DE 900 ML.	30.00	900.00
15		JABON EN PANA DE 250 GRAMAS	13.00	195.00

SUB TOTAL 5,285.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 634.80

TOTAL A PAGAR 5,896.80

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, REPIDDO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER ENTREGADOS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UPNEM, SEGUN S/C N° 12404-PR/C N° 605

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR EL ORDENADO A PAGAR DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

24 de Abril de 2013