

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

LPS. 4,999.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE LEMPIRAS CON 80/100**

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

RTN: 08878888381838 0810196400414

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

010401010138300

ACCESORIOS DE METAL

10	TUBOS EMT DE 1"	181.00	1,810.00
25	CURVAS EMT DE 3/4"	43.00	1,075.00
26	CURVAS EMT DE 1/2"	15.00	375.00
26	CURVAS EMT DE 1"	45.00	1,125.00
20	ABRAZADERAS DE EMT DE 1"	3.50	70.00
SUB TOTAL			4,455.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			534.00
TOTAL A PAGAR			4,989.00

SERAN 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 UNPNM. SEGUN S/C N° 030670 PR/C N° 2282

PLAN DE COMPRAS 2012

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

07 de Noviembre de 2012

FECHA