

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. 10771

PAGUESE A FAVOR DE:

ALUPAC, S.de R.L.

LPS.

11,886.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SON ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Abril del 2011

RTN : 08019002265630

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 |
|--------------------------------|----------|--|-----------------|-------------|
| ACCESORIOS DE METAL | | | | |
| 010101010136920 | | | | |
| 0103010101 | | | | |
| 0103020101 | 50 | PIVOTES PARA PUESTA ABATIBLE DE VIDRIO. | 146.85 | 7,342.50 |
| 0104010101 | 10 | CERRADURA PARA PUESRTA ABATIBLE DE VIDRIO. | 327.00 | 3,270.00 |
| 0104020101 | | | | |
| 0104050101 | | | | |
| SUB TOTAL | | | | 10,612.50 |
| 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | | | 1,273.50 |
| TOTAL A PAGAR | | | | 11,886.00 |

SE RAN UTILIZADAS PARA SOLVENTAR NECESIDADES EN PUERTAS DE VIDRIO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION.
SEGUN U/C N° 19929 PC/N° 397



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