

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL SOL\*\*\*\*

LPS. 3,239.71

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL DOSCIENTOS TREINTINUEVE LEMPTRAS CON 71/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2011.

RTN: 08111078605993

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
010401010136400		<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>		
	10	ESTILETES CON HOJAS DE CORTE	101.75	1,017.50
010401010139200		<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>		
010401010139200	1	PLIEGO DE ESPONJA DE 1/2	199.50	199.50
	4	JUEGOS DE PINCELES SUAVES	48.15	192.60
010604020139200	75	ROLLOS DE MASKINGTAPE 12 1/2" X 50 MTS.	13.44	1,008.00
010404080138400		<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		
	2	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES GRANDES	65.20	130.40
	4	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES GRANDES	86.15	344.60
		SUB TOTAL		2,892.60
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		347.11
		SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE MANTAS ALLISIVAS A LA AUTONOMIA UNVERSITARIA		3,239.71

SEGUN S/C Nº 14855 PC/IR 1770

28 de Septiembre del 2011



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



JEFE DEPTO. ADMON.

ELABORO

FECHA