

PAGUESE A FAVOR DE: ***** REPRESENTACIONES LOGO*****

LPS. 1,433.60

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL CUATROCIENTOS TREINTITRES LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Noviembre del 2011

RTN : 08019002274826

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
010107010137028		PRODUCTOS ABRASIVOS		
	10	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL Nº 400	6.00	60.00
	10	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL Nº 240	6.00	60.00
	10	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL Nº 600	6.00	60.00
010404070135500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		
	1	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	1,100.00	1,100.00
		SUB TOTAL		1,280.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		153.60
		SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UPNFM		1,433.60



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