

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 | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL     |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| 010107010137028    |           | <b>PRODUCTOS ABRASIVOS</b>                |                 |                 |
|                    | 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    |           | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>      |                 |                 |
|                    | 1         | CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO         | 1,100.00        | 1,100.00        |
|                    |           | <b>SUB TOTAL</b>                          |                 | <b>1,280.00</b> |
|                    |           | 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS             |                 | 153.60          |
|                    |           | <b>TOTAL</b>                              |                 | <b>1,433.60</b> |

SERAN UTILIZADOS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UPNFM



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