

PAGÚSE A FAVOR DE:

\*\*\*\*\*COMERCIAL MASUO\*\*\*\*\*

LPS.

31,920.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2013

RTN: 08101959001370

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO  
PRESUPUESTOCAN-  
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIONPRECIO  
UNITARIOVALOR  
TOTAL

010404010133400

0104040201

0104040301

0104050101

0104050301

0104050401

0104050501

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA

2,750.00

13,750.00

CAJAS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO

2,950.00

14,750.00

SUB TOTAL

28,500.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

3,420.00

TOTAL A PAGAR

31,920.00

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNPM.

SEGUN S/C Nº 12421 PR/C Nº 601

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA