

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL FRANCO*****

LPS.

5,712.

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Mayo del 2013

RTN: 08011975081985

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

030401010442110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

3.

SILLA SECRETARIAL RECLINABLE CON RESPALDO ALTO ACOLCHONADA BASE DE 5 RODOS

1,700.00

5,100

SUB TOTAL

5,100

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

812

TOTAL A PAGAR

5,712

SERAN UTILIZADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C NR 26522 PRE/COM NR 655

FONDOS PROPIOS

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 OPTO. ADMON.

FECHA