

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16816

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****TALLERES DEL VALLE*****

LPS. 11,648

CANTIDAD EN LETRAS: SON ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio del 2013

RTN : 03191966001268

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

VAL TOT

630401010442710

MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES

B PIZARRAS 121.5 x 243.8 CM.

1,300.00

10,400

SUB TOTAL

10,400

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,241

TOTAL A PAGAR

11,641

SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DE LA UNIFEM SEGUN S/C N° 12435 PRE/COM N° 725

FONDOS PROPIOS
AFECTAR CODIGO FP-08k-13



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA