

PAGUESE A FAVOR DE: DISTRIFER, S. de R.L.

LPS. 10,673.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

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

RTN: 08018000231048

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

010308010139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

4	CAJAS DE CABLE TELEFONICO 2 PARES INTERIOS	795.00	3,180.00
2	CAJAS DE CABLE DE ACOMETIDA TELEFONICA EXTERNO	3,175.00	6,350.00
SUB TOTAL			9,530.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,143.60
TOTAL A PAGAR			10,673.60

SERAN UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE LINEAS TELEFONICAS INTERNAS DE LA ADMINISTRACION CUED, CONTABILIDAD, DEPRODO, TESU Y PFC DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 030976 PRE COM 1023



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