

PAGUÉSE A FAVOR DE: *****GRABADOS EN METAL SALVADOR*****

LPS. 700.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Junio del 2013

RTN : 08011997009550

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

010404810139200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1

SELLO DE RECIBIDO

625.00

625.00

SUB TOTAL

625.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

75.00

TOTAL A PAGAR

700.00

SERA UTILIZADO EN LA FACULTAD DE LA UPNFM

SEGÚN S/C Nº 12951 PC/Nº 782

SE AGRIENTA MODELO

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.

19 de Junio de 2013

FECHA