

PAGUESE A FAVOR DE: *****ALUPAC, S.de R.L.*****

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 54/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio del 2013

RTN : 08019002285830

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
030401011142710		MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES		
	1	PIZARRA DE VIDRIO	2,894.23	2,894.23
		SUB-TOTAL		2,894.23
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		323.31
		TOTAL A PAGAR		3,017.54

ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA DE LA UPSEFM
SEGUN S/C N° 23197 PRE COM 1335
CODIGO Fp-08L-13
FONDOS PROPIOS
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES 16880



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

[Handwritten Signature]
11 de Julio de 2013
FECHA