

PAGUESE A FAVOR DE: PROYECTOS DISTRIBUCIONES Y MAS

LPS. 22,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Octubre del 2013

RTN: 08261091004105

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

1 ARMARIO AEREO

20,000.00

20,000.00

SUB TOTAL

20,000.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,400.00

TOTAL A PAGAR

22,400.00

ESTOS ARTICULOS SERAN ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO PARA LA LACTANCIA MATERNA

ADJUNTO ESPECIFICACIONES

SEGUN S/C Nº 27054 PRE /Nº 2280

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 17092

FONDOS PROPIOS

CUENTA 760010381

PLAN 5172

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA