

PAGUESE A FAVOR DE: *****ACOSA*****

LPS. 2,158.20

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL CIENTO CINCUENTISEIS LEMPIRAS CON 20/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Junio del 2012

RTN:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

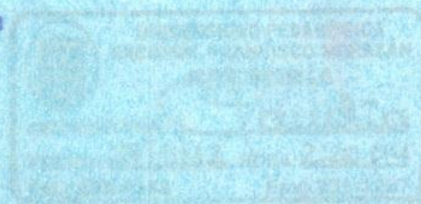
DESCRIPCION

010101020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	DISCO DURO DE 750 GB USB 3.0 A-DAT EXTRAIBLE	2,158.20	2,158.20
	SUB TOTAL		2,158.20
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		-
	TOTAL		2,158.20

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 14380 P/C Nº



ELABORO

ORDENADO A PAGAR



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

Ros. Lopez
ELABORO



JEFE D.T.O. ADMON.

5 de Junio de 2012
FECHA

