

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13648

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****PACASA*****

LPS. 1,184.02

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CIENTO OCHENTICUATRO LEMPIRAS CON 02/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Junio del 2012

RTN : 05019000040204

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010403010133200

PAPEL PARA COMPUTACION

1	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 3 PARTES, MEDIDAS 11 X 14" 1/2"	1,057.10	1,057.10
	SUB TOTAL		1,057.10
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		126.86
	TOTAL A PAGAR		1,184.02

SERA UTILIZADA EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DE LA DISE DE LA UPNFM
SEGUN S/C 18979 P/C N° 521

RECIBIDO 1 4 JUN 2012

RECIBIDO 1 4 JUN 2012

[Handwritten signature]
ELABORO



[Handwritten signature]
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.

14 de Junio de 2012
FECHA

