

PAGUESE A FAVOR DE: *****PAPELERA CALPULES, S.A de C.V.*****

LPS.

354.3

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRESCIENTOS NOVENTICUATRO LEPIRAS CON 24/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Marzo del 2012

RTN 05019000040204

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010303010135809

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

2	CAJAS DE ANILLOS DE 100 UNIDADES DE 1/2" COLOR NEGRO	71.00	142.00
2	CAJAS DE ANILLOS DE 100 UNIDADES DE 5/8" COLOR NEGRO	105.00	210.00
SUB TOTAL			352.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			42.24
TOTAL A PAGAR			394.24

SERAN UTILIZADOS PARA ENCLADERNAR INFORMES MENSUALES DE EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA UPSPM

SEGUN S/C Nº 14708 PM/L01

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

