

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

LPS. 5,376.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Marzo del 2012

RTN : 08019002273626

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

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

010306010142500

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1 ESCALERA DE 6', DE FIBRA

4,800.00

4,800.00

ESTA ESCALERA SERA UTILIZADA POR EL
SISTEMA ELÉCTRICO

SUB TOTAL

4,800.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

576.00

TOTAL A PAGAR

5,376.00

SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 28963 PRE C /NI

FONDOS PROPIOS

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

23 de Marzo de 2012

