

PAGUESE A FAVOR DE:

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

SON OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2012

RTN : 05019995136860

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

DESCRIPCION

030401010442110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

SILLA EJECUTIVA

7,319.87

7,31

SUB TOTAL

7,31

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

87

SUB TOTAL

8,19

SERA UTILIZADA EN EL INCODE DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº PC/Nº 1186 FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA

17 de Julio de 2012

