

PAGUESE A FAVOR DE:

*****UTILES DE HONDURAS, S.de R.L.*****

LPS.

51,079.39

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CINCUENTA Y UN MIL SETENTINUEVE LEMPTRAS CON 39/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012

RTN: 05019995104804

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

3000 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO

11.15

33,450.00

1000 MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO

11.15

11,150.00

50 CINTAS PARA SELLAR CAJAS DE 100 YARDAS

17.88

894.00

20 SACAGRAPAS

5.63

112.00

SUB TOTAL

45,606.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

5,472.79

TOTAL A PAGAR

51,079.39

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012

SOLICITUD Nº 21392 PRE/ Nº 1381

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13777, 13778 Y 13779

ELABORADO POR:

FOLIO:

AUTORIZADO:

APROBADO:

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

