

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

LPS.

13,505.92

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 92/100**

LUGAR Y FECHA:

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

RTN : 08019995290621

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010101010139200

010101020139200

010101010139200

010103010139200

010106010139200

1500

24

1000

500

200

200

50

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

LAPIZ GRAFITO

LAPICES BICOLOR

MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO

MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO

BORRADORES DE GOMA

CORRECTORES LIQUIDO

GRAPADORAS

0.80

2.75

4.50

4.50

1.80

8.00

45.00

1,200.00

66.00

4,500.00

2,250.00

360.00

1,600.00

2,250.00

SUB TOTAL

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

12,226.00

1,279.92

13,505.92

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 N° 21392 Y 21394 PRE/ N° 1376

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

