

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

4,640.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN : 08011975081985

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010404060132300

PRENDAS DE VESTIR

4

TRAJES SILTRY BELLY PONCER

1,035.71

4,142.8

SUB TOTAL

4,142.8

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

497.1

TOTAL A PAGAR

4,640.0

SERAN UTILIZADOS POR EL GRUPO DE DANZA ARABE DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 16903 PRE/COM Nº 965



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

