

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL FRANCO*****

LPS. 22,848.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio del 2012

RTN: 08011975081985

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

030401010442110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

12 SILLAS SECRETARIALES

1,700.00

20,400.0

SE RAN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM. SEGUN S/C Nº 17016PRE/COM Nº 1273 FONDOS PROPIOS

SUB TOTAL

20,400.0

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,448.0

TOTAL A PAGAR

22,848.0


 ELABORO
 SECCION DE PROVEEDURIA


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO


 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA

