

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13928

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****GRABADOS EN METAL SALVADOR*****

LPS.

733.80

CANTIDAD EN LETRAS: = SON SETECIENTOS TRENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre del 2012

RTN : 08011997089550

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010106010139600

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

SELLO AUTOMATICO REDONDO

855.00

655.00

SUB TOTAL

655.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

78.00

TOTAL A PAGAR

733.80

SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UPNFM
SEGUN S/C NP 18949 PC/7/P
SE ADJUNTA MUESTRAS
S/C ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13903

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA