

PAGUESE A FAVOR DE: *****ELECTRICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES,*****

LPS. 5,124.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 00/100**

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

RTN :08011964013412

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

3 ROLLOS DE CABLE ACOMETIDA TELEFONICA EXTERIOR

1,525.00

4,575.00

SUB TOTAL

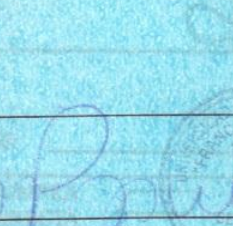
4,575.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

549.00

5,124.00

SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 22787 PR/Nº 2533



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

13 de Diciembre de 2012