

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INFRA DE HONDURAS, S.de C.V.*****

LPS.

4,240.3

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 32/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo del 2011

RTN : 08019995158356

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010405060135100

PRODUCTOS QUIMICOS4
2COMPRA DE OXIGENO DE 200 PSI (LLENADO DE CILINDROS)
COMPRA DE ACETILENO DE 250 PSI (LLENADO DE CILINDROS)484.00
925.001,936.00
1,850.00

SUB TOTAL

3,786.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

454.32

TOTAL A PAGAR

4,240.3

SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE METAL MECANICA DEL DEPARTAMENTO
DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 19120 P/C Nº 154

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

