

PAGUESE A FAVOR DE: LARACH & CIA S. de R.L.

LPS. 105.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO CINCO LEMPIRAS CON /100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Abril del 2011

RTN : 08019000235234

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
010103010130030		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
36934	150	TORNILLOS DE 1"	0.83	93.75
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		11.25
		SERAN INSTALADOS EN LOS BRAZOS DE LAS SILLAS DEL SALON DE MULTIMEDIOS DE LA INSTITUCION LA UPNFM SEGUN S/C Nº 12071 PC/Nº 90.		105.00



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA