

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. 12,096.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOCE MIL NOVENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio 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

010404010142300  
0104050101

30

APARATOS TELEFONICOS

360.00

10,800.00

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM VIA REQUISICION SEGUN PLAN DE COMPRAS 2011. S/C N° 19081 PC/N° 679

SUB TOTAL

10,800.00

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,296.00

TOTAL A PAGAR

12,096.00



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