

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL FRANCO*****

LPS.

7,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100 **

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre del 2011

RTN: 08011875081985

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

030401010442110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

2

ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS

3,125.00

6,250.00

SUB TOTAL

6,250.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

750.00

TOTAL A PAGAR

7,000.00

SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 15379 PRE/CM Nº 2122
FONDOS PROPIOS



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