

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*JORGE GARCIA / CHATOS SPORT\*\*\*\*

LPS. 41,884.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 02 de Mayo del 2013

RTN: 03181960069024

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

010105010132300  
0104010101

**PRENDAS DE VESTIR**

15	UNIFORMES ANARANJADOS PARA VOLEIBOL MASCULINO	500.00	9,000.00
15	UNIFORMES ANARANJADOS PARA FUTBOL SALA FEMENINO	600.00	9,000.00
13	UNIFORMES ANARANJADOS PARA FUTBOL SALA MASCULINO	600.00	7,500.00
20	CHALECOS ANARANJADO/AZUL	70.00	1,400.00
04	UNIFORMES PARA PORTERO (2 MASCULINO Y 2 FEMENINO)	700.00	2,800.00
24	UNIFORMES PARA BASQUET BOL (12 FEMENINO Y 12 MASCULINO)	300.00	7,200.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>37,200.00</b>
		<b>17 % POR IMPUESTO SOBRE VENTA</b>	<b>4,464.00</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>41,884.00</b>

SEGUN S/C N° 030802 PRE/COM N° 553

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