

PAGUESE A FAVOR DE: ***** FEMCOL*****

LPS. 5,174.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo del 2013

RTN : 08101984000414

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

018308010137100

PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA

1200 LADRILLOS RAFON GRUESOS

3.85

4,820.00

SUB TOTAL

4,820.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

554.40

TOTAL A PAGAR

5,174.40

SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS CAJAS DE REGISTRO PARA LA INSTALACION DE PROYECTO DE ENERGIA RENOVABLE LAS CUALES QUEDARAN PREVISTAS EN EL ESTACIONAMIENTO Nº 2 DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 031078 PR/C Nº 826

REVISADO POR

ENCARGADO DE AREA

20 DE MAYO DE 2013

TO.

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

23 de Mayo de 2013