

PAGUESE A FAVOR DE: *****BANCO OCCIDENTE S.A*****

LPS: 100,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO MIL LEMPTRAS EXACTOS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre del 2013

NITR: 04019002034589

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

030401010423700

ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES

1000	10000		10000	100,000.00
SUB TOTAL				100,000.00
I 2 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				
TOTAL A PAGAR				100,000.00

SE RAN UTILIZADOS EN LA EMISION DE TITULOS EN LA SECRETARIA GENERAL
 LA UNINSA
 SEGUN S/C N° 021589 PRE/COM N° 2548
 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