

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 735-3223

No. 5872

PAGUESE A FAVOR DE: ****MARMOL & METAL S. DE R.L.****

LPS: 11,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON ONCE MIL LEMPTRAS EXACTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 FEBRERO 2011

R.T.N. 08019007080366

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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010701010138400

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

1		PLACA DE MARMOL VERDE, LETRAS IMPRESAS CON LOGO JUNTO FULL COLOR TAMAÑO 24X34	9,821.43	9,821.43
---	--	---	----------	----------

SUB-TOTAL	9,821.43
Más 12% Impuesto Sobre Ventas	1,178.57
TOTAL A PAGAR	11,000.00

IMPUESTO DIRECTO POR PAGAR	98.21
Retención 1% Impuesto sobre La Renta / Acuerdo No DEI-217-2010	
VALOR NETO A PAGAR	10,901.79

SERA INSTALADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN S/C # 19909 PRECOMPROMISO # 103

M. SC. HERNES ALDUVIN DIAZ

04 DE FEBRERO DEL 2011

Sello y firma Jefe Unidad Ejecutiva

Sello y firma Jefe División Superior

Sello y firma Proveedor

Sello y firma Jefe de Sección de Proveeduría

REMITIR A: SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: *Denia Oviedo*



Melba Castillo
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