

PAGUESE A FAVOR DE: TALLER SERVI-METAL

LPS.

108,360.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 \*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, R.D.C., 18 de Febrero del 2011

RTN: 03181972000285

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

030401010442710

MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES

215

PUPITRES UNIVERSITARIOS CON ESTRUCTURA DE TUBO INDUSTRIAL DE UNA PULGADA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS, CON PLAYWOOD DE 1/2" LIJADO, PULIDO Y BARNIZADO, CON BRAZO DE FORMICA COLOR BLANCO Y CON EL LOGOTIPO DE LA UPNFM, EN EL RESPALDO.

450.00

96,750.00

SEPAR UTILIZADOS EN LAS AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO, REGIONAL LA CEIBA DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 14625 P/C Nº 140. FONDOS PROPIOS

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

11,810.00

TOTAL A PAGAR

108,360.00

RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA

967.50

95,782.50



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA