

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11665

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. 4,592.0

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre del 2011

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

010401010135890

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

10	CARPAS PARA ACAMPAR		410.00	4,100.00
ESTAS SE UTILIZARAN EN EL STAND DE EXHIBICION DEL PROYECTO CATEDRA DE LA TIERRA			SUB TOTAL	4,100.00
SEGUN S/C Nº 14393 PRE/COM Nº 2036			12% IMPUESTO SOBRE VENTAS	492.00
			TOTAL A PAGAR	4,592.00



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