

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11681

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2259-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* DECORA\*\*\*\*\*

LPS. 7,810.88

CANTIDAD EN LETRAS: ~ SON SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 88/100~

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Octubre del 2011

RTN : 08019000235944

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

030401010437100

PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA

- 15 Mts<sup>2</sup> CEMENTO TABACCO PORCELANATO 60 X 60
- 2 SACO BOQUILLA CIZA NEGRO C/A 10 Kgs.

450.00 6,750.00  
112.00 224.00

SUB TOTAL 6,974.00  
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 836.88  
TOTAL A PAGAR 7,810.88

SE UTILIZARAN EN LOS NUEVOS LOCALES DE LA LIBRERIA UPNFM

SEGUN S/C Nº 21302 PRE /CM Nº 2160

ORIGINAL ORDEN DE PAGO



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