

PAGUESE A FAVOR DE:

*****CLIP'S & OFFICE*****

LPS.

1,155.

CANTIDAD EN LETRAS:

SON UN MIL CIENTO CINCUENTICINCO LEMPIRAS CON 52/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Marzo del 2013

RTN: 08019011397836

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOT.

010404820139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2

CARTRIDJOS DE TINTA HP1800 NP 40

515.00

1,031.80

SUB TOTAL

1,031.80

I2 N POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

123.15

TOTAL A PAGAR

1,155.00

SE RAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACION EDUCATIVA DE LA UPRM
SEGUN S/C Nº 13548 PC/229
SE REDUCEN CANTIDADES POR RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA

RECIBIDO 2 7 FEB 2013

RECIBIDO 2 7 FEB 2013



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DEPTO. ADMON.

ELABORO

07 de Marzo de 2013

FECHA