

UNIVERSIDAD FRANCISCO MORAZAN
ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. **17081**

PAGUESE A FAVOR DE: *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS*****

LPS. **6,598.72**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre del 2013 RTN : 08019003240214

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010404020130800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1		KIT DRUM	1,158.00	1,158.00
1		TONER SHARP AR 5220	2,700.00	2,700.00
		SUB TOTAL		5,858.00
		17 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		792.72
		TOTAL A PAGAR		6,598.72

SEHA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM
 SEGUN S/C NR 13503 PC/MP 2279

[Signature]
 ELABORO



[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

[Signature]
 FECHA