

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

CAL EL CORRALO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 17112

PAGUESE A FAVOR DE:

CLIPS & OFFICE

LPS

L. 8,958.42

CANTIDAD EN LETRAS:

SON OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre del 2013

RTN: 08019011397838

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

010404020139500

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6	CARTUCHOS DE TINTA N° 902 NEGRO	480.32	2,761.02
6	CARTUCHOS DE TINTA N° 60 NEGRO	430.08	2,580.48
10	CARTUCHO DE TINTA 642 NEGRO	265.44	2,654.40
	SUB TOTAL		7,996.80
	12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		959.62
	TOTAL A PAGAR		8,956.42

SERA UTILIZADO EN DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
DE LA UPNFM
SEGUN S/C N° 29410 PRE CM 2387

CUENTA 760009581
PLAN 4839



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