

PAGUESE A FAVOR DE:

*****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS,*****

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4530

LPS.

6,888

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Mayo del 2012

RTN:

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010401010139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1 KIT DE DRUM FOTOCOPIADORA CANNON
1 FILM DE FILACION

3,850.00

3,850.00

2,300.00

2,300.00

SUB TOTAL

6,150.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

738.00

TOTAL A PAGAR

6,888.00

SE RA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA VICE RECTORIA
ACADEMICA DE LA UPRIMA
SEGUN S/C Nº 14121 PC/WR 781

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA