

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGONo. **13639**

COL. EL GORAZO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON UN MIL SEISCIENTOS SETENTITRES LEMPIRAS CON 28/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012

RTN : 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVAL
TO

010404050139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3

CARTUCHO DE TINTA CANON MP280 A COLOR

493.00

SUE TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 18542 PRE/980

FONDOS PROPIOS

FECHA 24 DE MAYO DEL 2012

FECHA 11 de junio 2012

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



DPTO. ADMON.

FECHA

11-Junio-2012

