

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CLIP'S &amp; OFFICE\*\*\*\*\*

LPS.

9,908.76

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 76/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio del 2012

RTN : 08019011397838

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

4 CARTUCHOS DE TINTA HP Nº CE285A (85A)

2,212.00

8,848.00

SUB TOTAL

8,848.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,061.76

TOTAL A PAGAR

9,908.76

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA VICE RECTORIA ACADEMICA  
DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 14148 PRE/1405

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  
SECCION DE  
PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



