

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

50,282.4

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTIDOS LEMPTRAS CON 40/100 **

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio 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
UNITARIOVALOR
TOTAL

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 66 COLOR NEGRO	345.00	3,450.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 60 TRICOLOR	396.00	3,960.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 15	600.00	6,000.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 17	720.00	7,200.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 27	468.00	4,680.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 28	520.00	5,200.00
5	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 21	346.00	1,730.00
5	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 22	405.00	2,025.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 74	360.00	3,600.00
10	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 75	408.00	4,080.00
2	TONER CANON IR-1025N	990.00	1,980.00

SUE TOTAL

44,895.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

5,387.4

TOTAL A PAGAR

50,282.4

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 26312 PRE / Nº 1435

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

