

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13752

CDI. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIP'S & OFFICE*****

LPS. 5,348.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

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

RTN: 08019011397836

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

DESCRIPCION

010101020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 21	425.00	2,125.00
5	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 22	530.00	2,650.00
		SUB TOTAL	4,775.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	573.00
		TOTAL A PAGAR	5,348.00

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 14884 PRE/1493

CANTIDAD POR

TERMINO

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

ENVIAR A SECCION DE REGISTRO Y LICITACION

ELABORO



ACCION A REALIZAR



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

FECHA Y FIRMA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

