

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGONo. **13775**

PAGUESE A FAVOR DE:

*****CLIP'S & OFFICE*****

LPS.

2,352.00

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTIDOS LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012

RTN : 08019011397836

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

010306030139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

8

CARTUCHOS DE TINTA LEXMARK Nº 105XL DUAL PACK

262.50

2,100.00

SUB TOTAL

2,100.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

252.00

TOTAL A PAGAR

2,352.00

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA
DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 030565 PC/1447

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

