

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13957

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 285-3338

PAGUESE A FAVOR DE: *****PAPELERIA HONDURAS, S.de R.L.*****

LPS. 5,594.40

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Octubre del 2012

RTN: 08019998391040

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1 TONER XEROX WORKCENTRE 3550

4,095.00

4,095.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

599.40

5,594.40

SE UTILIZARA EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARTE DE LA UPNFM
ADJUNTO ESPECIFICACIONES
SEGUN S/C NP 16904 PRE/NP 2059

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA