

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11371

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****TEM-COM FUNDAUPN*****

LPS. 0,006.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON NUEVE MIL SEIS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2011

RTN : 08019011361750

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

010301010142600

EQUIPOS PARA COMPUTACION

2 IMPRESORAS MATRICIAL EPSON LX-300+, 119PINES,300CPS, USB, PARALELO Y SERIAL 4,450.00 8,900.00

010301010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4 ACCESORIOS CABLE GENERICO USB 5FT A MACHO -B MACHO. 23.75 95.00

SUB TOTAL 8,995.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 11.40

TOTAL A PAGAR 9,006.40

SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL CURSPS DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 15013 PRE C / Nº 1225

SOLICITADO POR: _____ FECHA: _____
REVISADO POR: _____ FECHA: _____
APROBADO POR: _____ FECHA: _____
REVISADO POR: _____ FECHA: _____

[Handwritten signature]
ELABORO

[Handwritten signature]
JEFE DE SECCION FINANCIERIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____