

**"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. **11563**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DIREOFIC\*\*\*\*\*

LPS. 5,241.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre del 2011 RTN : 08011956061541

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010302010139800

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

1	TONER HPQ7553A		1,983.00	1,983.00
3	TONER GPR22 CANON		399.00	2,697.00
		SUB TOTAL		4,680.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		561.50
		TOTAL A PAGAR		5,241.50

SERAN UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM SEGUN S/C/NP 15378 PRE/COM N° 1743



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