

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

LPS.

5,927.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 04/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Abril del 2011

RTN : 08019998385351

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

010304010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5

CARTUCHOS DE TINTA N° 27 COLOR NEGRO

490.00

2,450.00

010404060139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1

TONER SHARP AR-M355U

2,842.00

2,842.00

SUB TOTAL

5,292.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

635.00

TOTAL A PAGAR

5,927.00

* SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 12780 PC/N°293

* SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ARTE DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 18626 PC/N° 294.

* SE REDUCEN CANTIDADES POR RESTRICCION PRESUPUESTARIA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA