

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11668

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

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

LPS. 1,722.56

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 56/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

010303010139600				
010404010139600				
0104030139600	2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 21 NEGRO	340.00	680.00
0104020139600	2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 22 COLOR	429.00	858.00
0105020139600				
			SUB TOTAL	1,538.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	194.56
			TOTAL A PAGAR	1,722.56

SERAN UTILIZADAS EN LA RECTORIA
SEGUN S/C Nº 17815 PRE/COM Nº 1909



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