

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. 13220

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA\*\*\*\*\*

LPS. 2,441.60

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTIUN LEMPTRAS CON 60/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre del 2011

RTN : 08011967001251

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

010494020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5

CARTUCHO DE TINTA CANON IP800-40

438.00

2,180.00

SUB TOTAL

2,180.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

201.60

TOTAL A PAGAR

2,441.60

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A ORIENTACION EDUCATIVA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 13529 PRE/COM Nº 2071

FONDOS PROPIOS



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