

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 14122

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

PAGAR A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES***** LPS. 39,189.80
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 De Marzo del 2013 RTN: 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO	<input type="checkbox"/>

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

010304010120000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

10		CARTUCHOS DE TINTA Nº 60	345.00	3,450.00
10		CARTUCHOS DE TINTA Nº 60 TRICOLOR	300.00	3,000.00
08		CARTUCHOS DE TINTA Nº 15	765.00	8,120.00
10		CARTUCHOS DE TINTA Nº 27	480.00	4,800.00
05		CARTUCHOS DE TINTA Nº 21	320.00	1,600.00
10		CARTUCHOS DE TINTA Nº 74	300.00	3,000.00
05		CARTUCHOS DE TINTA Nº 75	440.00	2,200.00
05		CARTUCHOS DE TINTA Nº 210	302.00	1,860.00
05		CARTUCHOS DE TINTA Nº 211	489.00	2,440.00
05		TONER R-1025N	800.00	4,050.00
			SUB TOTAL	34,990.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,198.80
			TOTAL A PAGAR	39,188.80

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 26325 PRE / Nº 130

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

12 De Marzo del 2013