

PAGUESE A FAVOR DE *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS*****

LPS. 4,480.00

CANTIDAD EN LETRAS SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre del 2013

RTH : 08019003240214

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

010304810130600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1

COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR

4,000.00

4,000.00

SUB TOTAL

4,000.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

480.00

TOTAL A PAGAR

4,480.00

SEIRA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A RRHH
DE LA UPNRM
SESION 5/C NP 2880 PQW 2886
CUENTA: 750000983
PLAN: 4023

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