

PAGUESE A FAVOR DE:

*****SYSTEM MART*****

LPS.

12,421.14

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 14/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto del 2012

RTN: 15011977015173

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

010404040139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5	CARTUCHOS DE TINTA LEXMART X1250	720.00	3,000.00
1	TONER HP Nº 1015	1,055.00	1,055.00
10	CARTUCHOS DE TINTA CANON Nº 210	553.53	5,535.30
SLE TOTAL			11,090.30
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,330.84
TOTAL A PAGAR			12,421.14

SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS

DE LA UPNFM

SEGÚN S/C Nº 14224 PC Nº/1657



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

17 de Agosto de 2012