

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **14099**

PAGUESE A FAVOR DE:

CUL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

*****INVERSIONES NACIONALES*****

6,721.00

LUGAR Y FECHA:

** SON SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100**

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 01 De Marzo del 2013

RTN: 08010003241436

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

010404050130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3		CARTUCHOS DE TINTA MP Nº 210	392.00	1,176.00
3		CARTUCHOS DE TINTA MP Nº 212	488.00	1,464.00
3		CARTUCHOS DE TINTA MP Nº 15	765.00	2,295.00
2		TONER AL 2030	560.00	1,120.00
			SUB TOTAL	6,055.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	726.8
			TOTAL A PAGAR	6,781.80

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPMFM SEGUN S/C Nº 18557 PRE Nº 133 FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA