

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

No. 16766

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS. 11,418.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: 09 de Mayo 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	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010404040129600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5		CARTUCHOS DE TINTA Nº 58	820.00	4,100.00
5		CARTUCHOS DE TINTA Nº X 1250	565.00	2,825.00
1		CARTUCHOS DE TONER Nº 1015	1,680.00	1,680.00
1		CARTUCHOS DE TONER Nº 1102W	1,500.00	1,500.00
			SUB TOTAL	10,105.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,223.40
			TOTAL PAGAR	11,418.40

SEMAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LENGUAS DE LA UPNFM
 SEGÚN S/C Nº 80853 PRE / Nº 458


 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.

30 de Mayo de 2013
 FECHA