

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## "FRANCISCO MORAZAN"

### ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **16795**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL - FRANCISCO MORAZAN  
COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

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

LPS. 11,284.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo de del 2013

RTN : 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

### DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

018393010139600

#### OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5.		CARTUCHOS DE TINTA Nº Q7553A	2,015.00	10,075.00
			SUBTOTAL	10,075.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,209.00
			TOTAL A PAGAR	11,284.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LA UPNFM  
SEGUN S/C Nº 14706 PRE / Nº 848

*Rolando H...  
27 de Mayo 2013*

CONTADO EN CASH LUGAR AL PAGAR FECHA: 27 DE MAYO DE 2013

VALOR: FECHA:

REVISADO: FECHA:

CONTADO: FECHA:

REVISADO: FECHA:

CONTADO: FECHA:

REVISADO: FECHA:

CONTADO: FECHA:

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



27 de Mayo de 2013