

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA AMARILLOS TEL. 2239-4630

No. **17102**

PAGUESE A FAVOR DE:

SYSTEM MART

LPS.

19,616.80

CANTIDAD EN LETRAS:

SON DIECI NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, R.D.C., 16 de Octubre del 2013

RTN: 15011877016173

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

010307010130800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5

CARTUCHOS DE TINTA WORK CENTRE 2220

3,503.00

17,515.00

SUBTOTAL

17,515.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,101.80

TOTAL A PAGAR

19,616.80

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE LEGAL

SEGUN S/CNF 13628 PC/2837

CLIENTA: 786002592

PLAN: 4999

*Rosa Maria
2013-10-16
19,616.80*



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Josy M... 17 de Octubre de 2013