

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

CDL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. **17152**

PAGUESE A FAVOR DE: **CLIP'S & OFFICE**

LPS. L. **14,392.90**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre del 2013**

RTN: **08018011397838**

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

010103010139800
010103020139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2	TONER 05A	2,100.00	4,200.00
4	CARTUCHOS DE TONER N° 3290	2,162.70	8,650.30
SUBTOTAL			12,850.30
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,542.10
TOTAL A PAGAR			14,392.00

SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DE DTI DE LA UPNFM.

SEGUN S/C NP 17537 PRE CM 1876

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 702-1-1-00040-2013

CUENTA 760009591

PLAN 4939

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

11 Noviembre 2013