

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

No. **17109**

COL. EL DURADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2250-4630

PAGUÉSE A FAVOR DE:

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

LPS.

11,155.20

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre de del 2013

RTN: 09019003241420

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

010491010136800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

8

CARTRIDJOS DE TINTA BSA P1102W

1,960.00

9,950.00

SUB TOTAL

9,950.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,195.20

TOTAL A PAGAR

11,155.20

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA VICE RECTORIA ACADEMICA,
 DE LA UPNFM,
 SEGUN S/CIF 22481 PRE /PA 2267
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 17091
 CUENTA 960009551
 PLAN 4823

RECIBIDO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA