

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. 13608

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

LPS. 14,740.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Junio del 2012

RTN: 08019003241425

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

010302010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

100
5

CINTAS EPSON ERC-38P
TONER HP CE285A

55.00 5,500.00
1,050.00 8,250.00

SUB TOTAL
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS
TOTAL A PAGAR

13,750.00
990.00
14,740.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA TESORERIA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 26503 PRE/963

CINTAS EXENTAS



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

