

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

No. **13721**

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA ITALIA FLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON DOS MIL QUINIENTOS SETENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio del 2012

RTN : 15011977015173

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

010405020130000

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

1

CARTUCHO DE TINTA HP CE505A Nº 05A

2,300.00

2,300.00

SUB TOTAL

2,300.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

276.00

TOTAL A PAGAR

2,576.00

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM  
SEGUN S/C Nº 17015 PRE/1287

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13712



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA