UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13389

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.***** LPS. 8,153.0

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL CIENTO CINCUENTITRES LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Marzo del 2012 RTN: 08019003241426

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010300020130000		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	10	CARTUCHO DE TINTA HP Nº 56 COLOR NEGRA	728.00	7,280.00
		SUB TOTAL		7,280.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		873.00
		TOTAL A PAGAR		8,153.00
		SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECCION DE ACTIVOS DE LA UPNFM		
		SEGUN S/C Nº 15622 PRE COM/ Nº 353		

ELABORO

JEFE DE SECCION PROCEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

21 de Marzo de 2012

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.