UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13810

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART***** LPS. 11,603.20

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON ONCE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto del 2012 RTN : 15011977015173

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

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010202010139600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	4	TONER SAMSUMG ML 2010D3	2,500.00	10,360.00
		SUB TOTAL		10,360.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,243.20
		TOTAL A PAGAR		11,603.20

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 18309/1524

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

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