

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

No. **13812**

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

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART**

LPS. **5,376.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100 \*\***

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

RTN: **15011977015173**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010404050139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

5	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 15 COLOR NEGRO	860.00	4,200.00
	SUB TOTAL		4,800.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		576.00
	TOTAL A PAGAR		5,376.00

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 18546/1277

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: **02 DE JULIO DEL 2012**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: **4 de Julio 2012**

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

APROBADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: **denia** FECHA: **RECIBIDO 11 JUL 2012**

ENVIAR A SECCION DE RECIBIDO POR LICITACION  
 ELABORO \_\_\_\_\_  
 HACER ORDEN DE COMPRA



RECIBIDO POR \_\_\_\_\_  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



**ORDENADO A PAGAR**

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

OTRO: \_\_\_\_\_

ELABORO \_\_\_\_\_ FECHA: **02 agosto 2012**