

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

No. **13897**

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****LARACH & CIA*****

LPS. **22768 1,990.00**

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre del 2012

RTN : 02019000235234

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010306010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3		CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR N° 57	484.29	1,382.67
3		CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRA N° 50	723.21	2,188.83
		SUB TOTAL		3,571.50
		12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		427.50
		TOTAL A PAGAR		3,999.00

SEAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNPM
 SEGUN S/C N° 22768 PRE/1854



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

06 de Septiembre, 2012
 FECHA