

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

No. **13902**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre del 2012

RTN : 08019003241425

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010305010130600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

5

TONER HP P2035

1,080.00

9,000.00

SUB TOTAL

9,900.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,132.00

TOTAL A PAGAR

11,032.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 14202 PRE /M 1886

*Rosa Maria*  
*20 de Agosto 2012*

REVISADO: \_\_\_\_\_ FECHA: 10 de agosto del 2012  
 VALOR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 TERCERA: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 APROBADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 REVISADO POR: *Diana Alvarez* FECHA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO 7.8 AGO 2012

ELABORO: \_\_\_\_\_  
 SECCION DE PROVEEDURIA



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 OPTO. ADMON.

FECHA: 10 de Septiembre del 2012