

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

No. **13948**

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

\*\*\*\*\*MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS,\*\*\*\*\*  
\*\* SON TRES MIL CIENTO NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LPS. **1,850** 3,192.00

PAGUESE A FAVOR DE:  
CANTIDAD EN LETRAS:  
LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.C.C. 02 de Octubre del 2012

RTN : 08019003240214

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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010802050139800

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

1		KIT DE OILUM FOTOCOPIADORA	1,650.00	1,650.00
1		LAMINA DE LIMPIEZA	1,200.00	1,200.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,850.00</b>
		17 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		342.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>3,192.00</b>

SE RA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 13500 FC/Nº 1437



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR EL BIEN O SERVICIO DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA