

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

No. **13949**

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

LPS.

4,026.48

PAGUESE A FAVOR DE: *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS,*****

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL VENTISEIS LEMPTRAS CON 48/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Octubre del 2012 RTN : 08010003240214

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

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

	1	KIT DE DRUM FOTOCOPIADORA	2,300.00	2,300.00
	1	REVELADOR	1,295.00	1,295.00
			TUS TOTAL	3,595.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	431.48
			TOTAL A PAGAR	4,026.48

SERÁ UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UPRM
SERIAL C/C Nº 23018 PC/98 1714

010401010139000



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPARTAMENTO DE O. ADMON.

FECHA