

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

No. **11493**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****TEM-COM FUNDAUPN*****

LPS. 1,715.28

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SETECIENTOS QUINCE CON 23/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Agosto del 2011

RTN : 08019011361759

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

010405050139500

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1		CARTUCHO DE TINTA CANON Nº 40	360.00	360.00
1		CARTUCHO DE TINTA CANON Nº 41	474.00	474.00
1		CARTUCHO DE TINTA HP Nº 21	308.25	308.25
1		CARTUCHO DE TINTA HP Nº 22	391.25	391.25
			SUB TOTAL	1,531.50
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	183.78
			TOTAL A PAGAR	1,715.28

SE UTILIZARAN EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 19157 PRE C / Nº 1980
 FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA