

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

No. **11206**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.*****

LPS. 8,568.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL QUINIENTOS SESENTIOCHO LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Junio del 2011

RTN : 08019083241425

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

010302010133400

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

300	ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON TM-U200PA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS	25.50	7,650.00
	SUB TOTAL		7,650.00
	12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		918.00
	TOTAL A PAGAR		8,568.00

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AREA DE CAJA DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 15364 PC/Nº 1035



ELABORO

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 DPTO. ADMON.

FECHA