

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

No. **11687**

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

LPS. **1,375.99**

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

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO LEMPIRAS CON 99/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre del 2011

RTN: 08019011361759

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
	2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 122 COLOR NEGRO	231.25	462.50
	2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 122 A COLOR	298.21	596.42
	1	MEMORIA USB DE 4 GB PNY	169.64	169.64
SERAN UTILIZADOS EN LA VICE RECTORIA ADMINSTRATIVA DE LA UPNFM				
SEGUN S/C Nº 15042 PRE/C Nº 2074				
FONDOS PROPIOS				
			SUB TOTAL	1,228.56
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	147.43
			TOTAL A PAGAR	1,375.99

030401010439600



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