

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

No. **13219**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA*****

LPS. 2,374.40

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Noviembre del 2011

RTN : 08011967061251

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010404020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4 CARTUCHO DE TINTA HP 5850

530.00

2,120.00

SUB TOTAL

2,120.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

254.40

TOTAL A PAGAR

2,374.40

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION PRE ESCOLAR DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 13530 PRE/COM N° 2072

SOLICITADO POR:

FECHA:

REVISADO:

APROBADO:

REVISADO POR:

FECHA:

REVISADO:

OTRO:

SEAL Y FIRMA:

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION SECCION DE PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA