

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

No. **14077**

COL: EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 3239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES***** LPS. 1,960.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero del 2013 RTN: 08019003241425

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

010801010139000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	CARTUCHOS DE TONER 13A		1,750.00	1,750.00
		VALOR TOTAL		1,750.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		210.00
		TOTAL A PAGAR		1,960.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE AUTICALPA DE LA UNPEM SEGUN S/C N° 030891 PRE /N° 0020



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.

15 de Febrero de 2013

FECHA