

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

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

No. **16787**

PAGUESE A FAVOR DE: *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS,*****

LPS. **9,408.00**

CANTIDAD EN LETRAS: SON NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo del 2013

RTN : 08019003240214

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

010404010138600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	TAMBOR SHARP		1,700.00	1,700.00
1	LAMINA DE LIMPIEZA		950.00	950.00
1	REVELADOR		1,850.00	1,850.00
1	RODILLO FUSOR SUPERIOR		2,000.00	2,000.00
1	TONER SHARP		1,900.00	1,900.00
		SUB TOTAL		8,400.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,008.00
		TOTAL A PAGAR		9,408.00

SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UPNRM
 SEGUN S/C Nº 12848 PC/SP 342

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