

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

No. **16799**

CD. EL DORADO ERRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 7239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS. 4,638.80

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL SEIS CIENTOS TRENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo de del 2013

RTN: 08019003241425

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

010483810129800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

12

CARTUCHOS DE TINTA Nº 60

345.00

4,140.00

SUB TOTAL

4,140.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

498.80

TOTAL A PAGAR

4,638.80

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DISE DE LA UPMFM

SEGUN E/C Nº 14584 PRE /Nº

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA