

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

No. 16831

C/C: EL OROADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235 3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****LUZ Y ALBA PAPELERIA*****

LPS. 3,780.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio del 2013

RTN: 08018003252529

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

010301010139000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5 TONER IMAGE RUNNER 1025

1,125.00

3,375.00

SUB TOTAL

3,375.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

405.00

TOTAL A PAGAR

3,780.00

SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
DE LA UPNFM.

SEGÚN S/C N° 22853 PR/C N° 1000

REMITADO POR

REMITADO POR

REMITADO POR

REMITADO POR

REMITADO POR

REMITADO POR

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA