

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2259-4630

No. 17104

PAGUESE A FAVOR DE:

QUALITY INVERSIONES, de R.L.

LPS. 37,632.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Octubre del 2013

RTN: 08019000232045

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

010202010138600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

20. TONER 95A P1102

1,580.00

33,600.00

SUB TOTAL

33,600.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

4,032.00

TOTAL A PAGAR

37,632.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE LA UPNPM

SEGUN S/C Nº 18924 PRE CN 2336

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 703-1-1-0047-2013

CUENTA 760009591

PLAN 4839

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17 de Octubre 2013