

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. 17110

PAGUESE A FAVOR DE:

QUALITY INVERSIONES, de R.L.

LPS. L. 41,328.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VENTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 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

010202010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

20 TONER 78A P1600DN

1,845.00

38,900.00

SUB TOTAL

38,900.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

4,428.00

TOTAL A PAGAR

41,328.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE LA UNPM.

SEGUN S/C N° 18325 PRE CM 2141.

CUENTA 780002591

PLAN 4939

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA