

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4530

No. 17103

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIP'S & OFFICE*****

LPS. L 62,720.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100^{ms}

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Octubre del 2013 RTN: 08019011307836

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

010202010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

29 TONER ML 301003

2,800.00

55,000.00

SUB TOTAL

55,000.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

6,720.00

TOTAL A PAGAR

62,720.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO
DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 18524 PRE OM 5127

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 702-1-1-0042-2013

CUENTA 760009521

PLAN 4829

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