

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

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

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, R.D.C., 16 de Octubre del 2013** RTN: **08019000232048**

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010202010136000		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	20	TONER 05A P1102	1,680.00	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 UPPFM
 SEGUN S/C Nº 18324 PRE CM 2126
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 702-1-1-0042-2013
 CUENTA 760009581
 PLAN 4933

[Handwritten Signature]
 ELABORO



[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

[Handwritten Signature]
 17 de Octubre 2013
 FECHA