

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

No. 13472

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART*****

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

LPS.

2,479.81

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTINUEVE LEMPIRAS CON 81/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril del 2012

RTN : 15011977015173

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

010401010139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4

CARTUCHOS DE TINTA CANON MP280 COLOR NEGRA

553.53

2,214.12

SUB TOTAL

2,214.12

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

265.69

TOTAL A PAGAR

2,479.81

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO PROFECIONAL DOCENTE DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 14101 PR/Nº



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DE OPTO. ADMON.



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
PROVEEDURIA

FECHA