

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

No. **13499**

C/EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

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

LPS **1,842.76**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTIDOS LEMPIRAS CON 75/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Mayo del 2012

RTN : 16011977015173

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

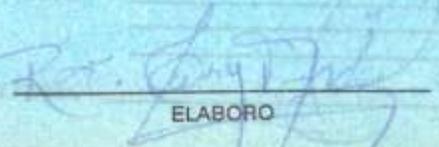
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010104020330000	3	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CARTUCHOS DE TINTA CANON IP200 N° 40	548.44	1,645.32
		SUB TOTAL		1,645.32
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		167.44
		TOTAL A PAGAR		1,842.76
		SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EDUCATIVA DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 13586 PR/7P		

[Faint circular stamp and handwritten notes in the background]

ELABORO 

ORDENADO A PAGAR  JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

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

ELABORO 

JEFE Dpto. ADMON. 

FECHA **3 de Mayo de 2012**