

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

No. **13625**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INVERSIONES NACIONALES\*\*\*\*\* COL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 LPS. 15,120.  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON QUINCE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio del 2012 RTN : 08019003241425

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	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------------------------	-----------------	-------------

010302010133400

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>		
	500	ROLLOS DE CINTA EPSON TM-U200PA, ORIGINAL Y COPIA PAPEL QUIMICO	27.00	13,500.00
		SUB TOTAL		13,500.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,620.00
		TOTAL A PAGAR		15,120.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA TESORERIA DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 26502 PRE/962

Se solicita la compra de:

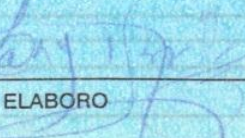
RECIBIDO 3 1 MAY 2012

ELABORO  SECCION DE PROVEEDURIA

  SECCION DE PROVEEDURIA  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION JEFE DPTO. ADMON.

14 de Junio de 2012  
 FECHA

