

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

No. **13722**

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

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART**

LPS. **7,044.80**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SIETE MIL CUARENTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio 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

010404030130600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2	TONER AL 2030 SHARP		3,145.00	6,290.00
		SUB TOTAL		6,290.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		754.80
		TOTAL A PAGAR		7,044.80

SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CCSS DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 14223 PRE/1292

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13718

SOLICITADO POR

ELABORADO

APROBADO

RECIBIDO POR



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

06 de Julio de 2012