

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

No. **17200**

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

PAGUESE A FAVOR DE *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS*****

LPS. **7,921.59**

CANTIDAD EN LETRAS: SON SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 59/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre del 2013 RTN: 08019003240214

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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010401010130800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	1	COMPRA E INSTALACION DE KIT DE TAMBOR	4,256.89	4,256.89
	1	FILM DE FUSION	2,815.96	2,815.96
		SUB TOTAL		7,072.85
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		94.74
		TOTAL A PAGAR		7,921.59

SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNAC DE LA UNIBENI
 SEGUN S/C N° 25715 PC/N° 2802
 CUENTA: 760089582
 PLAN: 4889

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