

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

No. 13338

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

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

LPS. 7,642.89

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS LEMPTRAS CON 88/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Marzo del 2012 RTN: 15011977015173

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010101010130800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	TONER HP Nº 53A	2,400.00	2,400.00
2	TONER HP Nº CE285A	2,212.00	4,424.00
SUB TOTAL			6,824.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			818.88
TOTAL A PAGAR			7,642.88

SEIRAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 14940 PR/247

Se reducen cantidades por disposición presupuestaria

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

