

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

No. **13366**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES SAUCEDA*****
 CANTIDAD EN LETRAS: SON SIETE MIL TRENTIDOS LEMPIRAS CON 51/100"
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo del 2012

LPS. 7,032.50

RTN : 08011980121095

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

010308030138600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9		CARTUCHOS DE TINTA Nº 105 XL LEXMARK	317.87	2,859.83
2		TONER GPR CANON 1025N		3,420.00
		SUB TOTAL	1,710.00	8,279.83
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		752.40
		TOTAL A PAGAR		7,032.50

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECCION DE PROSECUCION DE LA LINEA
 SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SECCION DE PROSECUCION DE LA LINEA
 SEGUN S/C Nº 23358 PRE/300

Nº 13366 08-03-2012



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION SECCION DE PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

