

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

No. **13371**

PLAZA MIRAFLORES TEL. 335-3233

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

LPS. **10,701.60**

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIEZ MIL SETECIENTOS UNO LEMPIRAS 60/100 ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE MARZO DEL 2012

R.T.N: 15011977016173

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010306030138600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
	7	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 21	445.00	3,115.00
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 98	650.00	2,600.00
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 15	960.00	3,840.00
			SUB-TOTAL	9,555.00
			Más 12% Impuesto Sobre Ventas	1,146.60
			TOTAL A PAGAR	10,701.60

SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2012

SEGUN S/C No 20948

precompromiso N° 332 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2012

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

