

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

No. 13394

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.*****

LPS.

5,844.80

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO LEMPÍRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2012

RTN : 08019003241425

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

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

CARTUCHO DE TINTA HP Nº 12A COLOR NEGRA

1,680.00

5,040.00

SUS TOTAL

5,040.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

604.80

TOTAL A PAGAR

5,644.80

SEIRA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 8843 PRE COM/ Nº 431

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

