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

No. **13324**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830

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

LPS.

5,023.2

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100**

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

RTN : 16011977015173

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

010101020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5	CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO Nº 21	445.00	2,225.00
4	CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Nº 22	566.00	2,260.00
	SUB TOTAL		4,485.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		538.2
	TOTAL A PAGAR		5,023.2

SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA UPNFM

SEGUN S/C NR 14361 PR/12

Se reducen cantidades por disposición presupuestaria

SELECCIONADO POR:

FECHA:

TIPO:

FECHA:

ELABORADO:

FECHA:

APROBADO:

FECHA:

RECORRIDO POR:

FECHA:

ACCIONES A REALIZAR:

RECORRIDO:

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