

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

No. **13947**

PAGUESE A FAVOR DE: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 *****MANTENIMIENTO DE COPIADORAS Y SUMINISTROS,***** LPS. 7,840.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Octubre del 2012 RTN : 08019003240214

GASTOS


CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input 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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1		TARJETA CONTROLADORA PRINCIPAL	7,000.00	7,000.00
		SUB TOTAL		7,000.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		940.00
		TOTAL A PAGAR		7,840.00

SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE EXTENSION DE LA UPRIMA
 SERION E/C Nº 15579 PC Nº 1547


 Rosa Parilla
 Jefe de Sección Proveedoría

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

