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

No. 11562

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****MENAJES DEL HOGAR Y OFIMATICA***** LPS. 3,494.4

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de septiembre del 2011 RTN : 08011967081251

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0104050301396000		**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**		
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 27 COLOR NEGRO	440.00	1,760.0
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 60 COLOR NEGRO	340.00	1,360.0
		SUB TOTAL		3,120.0
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		374.4
		TOTAL A PAGAR		3,494.4

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS COMERCIALES Y TURISMO DE LA UPNFM
SEGÚN S/C Nº 13123 PRE/CDM Nº 1719

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.