

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA TIRAFLORES TEL. 235-3223

No. 10759

PAGUESE A FAVOR DE:

REDIMU, S.de R.L.

LPS.

638

CANTIDAD EN LETRAS:

SON SEISCIENTOS TREINTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Abril del 2011

RTN : 00019998385351

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010405020139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

6		CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-300	95.00	570.00
		SUB TOTAL		570.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		68.40
		TOTAL A PAGAR		638.40

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 12824 PC/N° 214

\* SE REDUCEN CANTIDADES POR RESTRICION PRESUPUESTARIA



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