

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

No. **11626**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INVERSIONES SAUCEDA\*\*\*\*\*

LPS. 6,646.3

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SEIS MIL SEIS CIENTOS CUARENTISEIS LEMPIRAS CON 30/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre del 2011

RTN : 08011980121095

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405090139000		<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		
	10	CARTUCHIOS DE TINTA HP Nº 56 COLOR NEGRO	593.42	5,934.20
		SUB TOTAL		5,934.20
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		712.10
		TOTAL A PAGAR		6,646.3
		SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS Y TEXTILES SEGUN S/C Nº 14837 PC/Nº 1835		

REVISADO: *[Firma]*  
 FECHA: 06 de Oct. 2011  
 RECIBIDA: 13 de Oct. 2011  
 DIRECTOR DPTO. DE ADMINISTRACION: *[Firma]*  
 DIRECTOR DPTO. DE PROVEEDURIA: *[Firma]*  
 JEFES DE SECCION DE PROVEEDURIA: *[Firma]*



ELABORO



JEFE DE SECCION DE 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