

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

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

No. **11632**

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

LPS. 13,708

CANTIDAD EN LETRAS: → SON TRECE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre del 2011

RTN: 15011977015173

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

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

010106010139600
 010107010139600
 01010139600
 010301010139600

2

TONER LEXMARK X264, PARA FOTOCOPIADORA

6,120.00

12,240.00

SUB TOTAL

12,240.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,488.00

TOTAL A PAGAR

13,708.00

SERA UTILIZADO EN LA RECTORIA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 17329 PC/Nº 2031



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