

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

No. **13248**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.***** LPS. 2,231.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL DOSCIENTOS TREINTIUN LEMPIRAS CON 04/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre del 2011 RTN : 08019003241425

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

010405050139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 56 COLOR NEGRO	498.00	1,992.00
	SUB TOTAL		1,992.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		239.04
	TOTAL A PAGAR		2,231.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 18942 PC/Nº 2248 FONDOS PROPIOS

ELABORADO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: 07 de septiembre del 2011

REVISADO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: 09/10/2011

APROBADO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: RECIBIDO

RECIBIDO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: RECIBIDO 13 SEP 2011

ELABORADO POR: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: [Firma]

ELABORO: [Firma] SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

OTRO: [Firma] Dpto. Dpto. Industrial, fecha: [Firma]

ELABORO: [Firma] JEFE DPTO. ADMON. FECHA: [Firma]