

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

COL. EL OROADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2239-4630

No. **13280**

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

LPS. 7,784.10

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTICUATRO LEMPTRAS CON 11/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010305010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3	TONER HP CE505A		2,316.70	6,950.10
		SUB TOTAL		6,950.10
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		834.01
		TOTAL A PAGAR		7,784.11

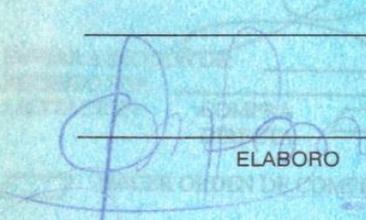
SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UPNFM. SEGUN S/C Nº 14201 PC/Nº 2433

 Seño y firma del Encargado de Negocios

 Seño y firma del proveedor

 Seño y firma del Representante

 Seño y firma del Autorizado

ELABORO:  

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA:  

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

ELABORO: _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____