

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

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

No. **13290**

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.*****

LPS.

389.74

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON TRESCIENTOS OCHENTINUEVE LEMPTRAS CON 76/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre del 2011

RTN: 08019003241425

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

CARTUCHO DE TINTA CANON Nº 210 COLOR NEGRA

348.00

348.00

SUB TOTAL

348.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

41.76

TOTAL A PAGAR

389.76

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA JEFE DE LA SECCION DE ACTIVOS DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 15614 PRE COM/ Nº 2532

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