

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

No. **14074**

CALLE EL DOLADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TREINTA MIL CIENTO CINCO LEMPTRAS CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Febrero del 2013

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

VALO
TOT

010300010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5	CARTUCHOS DE TINTA Nº 21	350.00	2,1
6	CARTUCHOS DE TINTA Nº 90	580.00	3,4
4	CARTUCHOS DE TINTA Nº 96	798.00	4,7
6	CARTUCHOS DE TINTA Nº 15	765.00	4,5
6	CARTUCHOS DE TINTA Nº 56	567.00	3,4
6	CARTUCHOS PARA FAX BROTHER TN-350	1,420.00	5,5

SUB TOTAL

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE LA UPNFM.
SEGUN SPC Nº 22576 PRE / Nº 005



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