

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

No. **14085**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES***** LPS. 13,248.24
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 24/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero del 2013 RTN: 08018003241425

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				
	1	CARTUCHO DE TINTA Nº C4237A	883.00	883.00
	1	CARTUCHO DE TINTA Nº C4238A	883.00	883.00
	1	CARTUCHO DE TINTA Nº C4234A	883.00	883.00
	4	CARTUCHOS DE TINTA Nº 92	385.00	1,540.00
	2	CARTUCHOS DE TINTA Nº 93	499.00	998.00
	4	TONER 85A	1,880.00	8,840.00
		SUB TOTAL		11,827.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,418.24
		TOTAL A PAGAR		13,245.24

TERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA URPEM SEGUN S/C Nº 3491 PRE / Nº 071

RECIBIDO 27 FEB 2013



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