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

No. 13717

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2238-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIPS' & OFFICE***** LPS. 6,212.5

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio del 2012 RTN : 08019011397836

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405020130600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	5	CARTUCHOS DE TINTA CANON IP 2700 Nº 210 COLOR NEGRO	486.50	2,432.50
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 15 COLOR NEGRO	945.00	3,780.00
		SUB TOTAL		6,212.50
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		745.
		TOTAL A PAGAR		6,212.

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM
SEGÚN S/C Nº 17015 PRE/1288

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | 6 de Julio de 2012 FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.