

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

3.53
No. **13718**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIPS' & OFFICE*****

LPS. 5,352.70

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTIDOS LEMPIRAS CON 75/100**

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

RTN : 08019011397836

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

010404030139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5	CARTUCHOS DE TINTA CANON PIXMA MP 250 COLOR NEGRO	520.10	2,000.50
5	CARTUCHOS DE TINTA HP N° F4480 COLOR NEGRO	435.75	2,178.75
	SUB TOTAL		4,779.25
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		573.50
	TOTAL A PAGAR		5,352.75

SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CCSS DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 14223 PRE/1299

RECIBIDO POR: _____ FECHA: 03 de Julio 2012
 RECIBIDO POR: _____ FECHA: 03 de Julio 2012
 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____
 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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



ELABORO

TO. ADMON.

FECHA

6 de Julio de 2012