

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

No. **13339**

PAGHESE A FAVOR DE:

*****CLIPS & OFFICE*****

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

LPS.

4,222.40

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero del 2012

RTN: 05019011307936

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

010405030139500

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

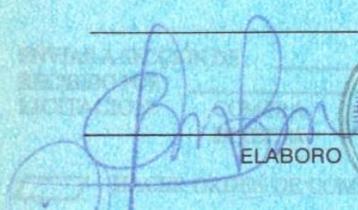
| | | | |
|---|--|----------|----------|
| 1 | CARTUCHOS DE TINTA MLT D104S ML 1665 SAMSUNG NEGRO | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 2 | CARTUCHOS DE TINTA HP N° 27 NEGRO | 580.00 | 1,160.00 |
| 2 | CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO N° 60 | 430.00 | 860.00 |
| | SUB TOTAL | | 3,770.00 |
| | 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 452.40 |
| | TOTAL A PAGAR | | 4,222.40 |

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIALES Y TURISMO DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 13125 PRE/242

Se reducen cantidades por disposición presupuestaria

ELABORADO POR: M.Sc. GERARDO FUENTES
 Visto: M.Sc. GERARDO FUENTES
 APROBADO POR: M.Sc. GERARDO FUENTES
 RECIBIDO POR: M.Sc. GERARDO FUENTES

RECIBIDO 20 de febrero del 2012

ELABORO  

ORDENADO A PAGAR  

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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____