

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

No. **13340**

PAGUESE A FAVOR DE:

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

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

LPS.

5,084.24

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CINCO MIL OCHENTICUATRO LEMPIRAS CON 24/100⁰⁰

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Febrero del 2012

RTN: 08019011397836

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010405020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº CE505A 05A	2,380.00	2,380.00
2	CARTUCHOS DE TINTA CANON IP 2700 Nº 210	472.50	945.00
2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 15 COLOR NEGRO	607.25	1,214.50
SUB TOTAL			4,539.50
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			544.7
TOTAL A PAGAR			5,084.24

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 17006 PRE /239

Se reducan cantidades por disposición presupuestaria

AUTORIZADO:

ORDENADO:

RECIBIDA:

RECIBIDA:

RECIBIDA:

RECIBIDA:



ELABORO

ORDENADO A PAGAR



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA