

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

No. **13337**

PAGUESE A FAVOR DE:

\*\*\*\*SYSTEM MART\*\*\*\*

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

LPS.

24,008.81

CANTIDAD EN LETRAS:

SON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 15011077045173

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

010401010139000

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

4	CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO N° C6615D	980.00	3,240.00
8	CARTUCHOS DE TINTA HP OFFICE JET COLOR NEGRO N° 6310	440.00	3,520.00
4	CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR NEGRO N° Q2612A	1,950.00	7,800.00
8	CARTUCHOS DE TONER CANON IR 20221	895.00	7,080.00
SUB TOTAL			22,240.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,668.81
TOTAL A PAGAR			24,908.81

SERAN UTILIZADAS EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA

SEGÚN S/C N° 15447 PRE/ 236

Se reducen cantidades por disposición presupuestaria

PREPARED POR: \_\_\_\_\_ FECHA: 27 de febrero de 2012  
 REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: 27 de febrero de 2012  
 APROBADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: 27 de febrero de 2012  
 REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

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