

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

No. **13341**

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

LPS. 7,989.

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTINUEVE LEMPTRAS CON 60/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Marzo del 2012

RTN: 09019011397838

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010404020139808

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

4		CINTAS EPSON LQ-300	115.00	460.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 6540 COLOR NEGRO	800.00	2,940.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP 2700 PG-210 COLOR NEGRO	610.00	1,830.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP 5650 COLOR NEGRO	645.00	1,935.00
SUB TOTAL				7,165.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				804.1
TOTAL A PAGAR				7,969.1

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE EDUCACION DE LA UPRFM  
SEGUN S/C Nº 13588 PR/ 238

\* NO PAGA IMPUESTO SOBRE VENTAS

Se reducen cantidades por disposición presupuestaria

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

