

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

No. 13342

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MERAVILLOS TEL. 2239-4830

PAGARSE A FAVOR DE: *****CLIPS & OFFICE*****

LPS. 4,435.20

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRENTICINCO LEMPTRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Marzo 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

010101010139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2

TINTA TONER HP, Nº Q2612A

1,980.00

3,960.00

SUB TOTAL

3,960.00

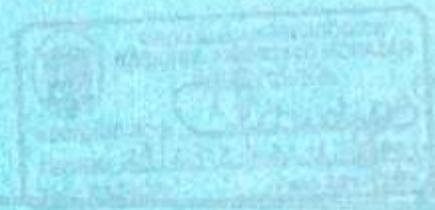
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

475.20

TOTAL A PAGAR

4,435.20

SE RAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DEL INCODE DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 16004 PRE/248



SELECCIONAR

FECHA

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION DE PROCESOS



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

SELECCIONAR

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

