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

No. **13363**

CEL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 3239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES SAUCEDA*****

LPS. **10,702.38**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 32/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo 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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

015404050130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5		CARTUCHOS DE TINTA CANON Nº 210 COLOR NEGRO	446.00	2,245.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP 15	1,030.35	3,091.05
2		CARTUCHOS DE TINTA HP CE285A	2,150.00	4,300.00
			SUBTOTAL	9,636.05
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,156.33
			TOTAL A PAGAR	10,792.38

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 18538 PR/ 235

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDORIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA