

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

No. **13421**

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS

8,580.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SON NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 58/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Marzo del 2012

RTN : 08019003241425

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

010101010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3	CARTUCHOS DE TINTA HP -380 COLOR NEGRO	348.00	1,038.00
3	CARTUCHOS DE TINTA HP -380 A COLORES	437.00	1,311.00
2	TONER HP 1300	1,782.00	3,564.00
3	CAJAS DE CD	130.00	390.00
1	TONER TOSHIBA ESTUDIO 120	2,260.00	2,260.00
SUB TOTAL			8,583.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,027.5
TOTAL A PAGAR			9,590.5

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA EDITORIAL UNIVERSITARIA

SEGUN S/C Nº 22003 PRE/



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ELABORO

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA

