

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

No. **13325**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAYA SERRAFLORES TEL. 2239-4630

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

LPS. 7,850.4

CANTIDAD EN LETRAS: = SON SIETE MIL CINCUENTA LEMPTRAS CON 40/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 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

010105010130800

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

2	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 96 COLOR NEGRO	985.00	1,980.00
3	CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 27 COLOR NEGRO	585.00	1,755.00
6	CARTUCHOS DE TINTA PHOTOSMART Nº 60 COLOR NEGRO	430.00	2,580.00

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

6,295.00

725.00

7,050.00

SE RAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EXTENSION DE LA UPNEM  
SEGUN S/C Nº 13542 PV/14

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

