

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

No. **13799**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****TEM-COM FUNDAUPN*****

LPS. 12,856.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio del 2012

RTN : 08019011381759

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010102010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS

4		CARTUCHOS DE TINTA HP 10 C4844A NEGRO	721.43	2,885.71
4		CARTUCHOS DE TINTA HP 11 C4836A CYAN	718.07	2,864.29
4		CARTUCHOS DE TINTA HP 11 C4837A MAGENTA	716.07	2,864.29
4		CARTUCHOS DE TINTA HP 11 C4838A YELLOW	716.07	2,864.29

SUS TOTAL 11,478.57
 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,377.43
 TOTAL A PAGAR 12,856.00

SE RAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 15557 PC/Nº 1222

REVISADO 12 JUL 2012

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

