

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

No. **13374**

PAGUESE A FAVOR DE: **CLIP'S & OFFICE**

LPS. **10,595.2**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 20/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE SEPTIEMBRE 2011**

R.T.N: **09011958061541**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" 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	VALO TOTA
0183C0930139600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	4	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 58	850.00	2.600.00
	7	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 95	980.00	6.800.00
		SUB-TOTAL		9,460.00
		Más 12% Impuesto Sobre Ventas		1,135.00
		TOTAL A PAGAR		10,595.00

SERAN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DURANTE EL AÑO 2012

SEGUN S/C No 20948

precompromiso N° 361 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2012



ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DE DEPTO. ADMON.

FECHA

10/Marzo/2012