

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

No. **13680**

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

PAGUESE A FAVOR DE:

\*\*\*\*\*INVERSIONES NACIONALES\*\*\*\*\*

LPS.

4,954.8

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTICUATRO LEMPTRAS CON 88/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio 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

010105010139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

1	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR NEGRA Nº 96	728.00	728.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR NEGRA Nº 27	488.00	836.00
8	CARTUCHOS DE TINTA PHOTOMART Nº 60	345.00	2,760.00
SUB TOTAL			4,424.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			530.8
TOTAL A PAGAR			4,954.8

SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EXTENSION DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 15572



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20 de Junio de 2012

FECHA

