

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

No. **13719**

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

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

LPS. **1,634.64**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SEISCIENTOS TREINTICUATRO LEMPTRAS CON 64/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio del 2012

RTN: 08019011397835

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	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

610405040139608

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3	CARTUCHOS DE TINTA CANON A21 PG 210 IP 2700	488.50	1,459.50
	SUB TOTAL		1,459.50
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		175.14
	TOTAL A PAGAR		1,634.64

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CCRN DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 05161 PRE/1090

07/06/2012
 07/06/2012



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.

FECHA

6 de Julio de 2012