

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

No. **13322**

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

LPS.

6,894.00

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

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTICUATRO LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Febrero del 2012

RTN: 08019011397836

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

010103010139600

1		TONER SHARP MODELO AR- M355U FOTOCOPIADORA	2,830.00	2,830.00
4		CARTUCHOS DE TINTA HP Nº 27 NEGRO	590.00	2,320.00
4		CARTUCHOS DE TINTA CANON I455 Bci Nº 24 COLOR NEGRO	250.00	1,000.00
			SUB TOTAL	5,950.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	714.00
			TOTAL A PAGAR	6,664.00

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 19710 CONPRE/COM 16

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA