

# 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 LEMPIRAS CON 00/100\*\***

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

RTN: **08019011397836**

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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>				
	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		<u>6,664.00</u>
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

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 APROBADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_



ELABORO: \_\_\_\_\_ ORDENADO A PAGAR: \_\_\_\_\_  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO: \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_