

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

No. **13388**

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

LPS

16,401

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.*****

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS UN LEMPTRAS CON 44/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo 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

010404050139900

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

10	CARTUCHO DE TINTA CANON N° 210 COLOR NEGRA	399.00	3,988.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP N° 15 COLOR NEGRA	689.00	2,067.00
2	TONER HP N° CE285A	1,050.00	3,300.00
	SUB TOTAL		9,287.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,114.00
	TOTAL A PAGAR		10,401.00

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM SEGUN S/C NP 18538 PRE COM/ NP 335

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPTO. ADMON.

FECHA

