

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

No. **13395**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INVERSIONES NACIONALES, S.de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 12,888.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO LEMPIRAS CON 96/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2012

RTN : 08018003241426

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010302010130600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

6		CARTUCHO DE TINTA HP Nº 60 COLOR NEGRA	345.00	2,070.00
3		CARTUCHO DE TINTA HP Nº 60 COLOR	398.00	1,194.00
6		TONER CANON GPR 22	990.00	4,950.00
2		TONER HP CE285A	1,850.00	3,200.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>11,504.00</b>
		12 % IVA POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,380.96
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>12,884.96</b>

SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNPM

SEGUN S/C Nº 13395 PRE COM/ Nº 423

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPARTAMENTO DPTO. ADMON.

FECHA

