

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

No. **14126**

CCL - EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2230 4630

PAGUESE A FAVOR DE:

*****COMERCIAL MASUO*****

LPS.

6,322.40

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON SEIS MIL TRESCIENTOS VENTIDOS LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo del 2013

RTN: 08101959001370

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

01040104010130200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1	GRAPADORA GRANDE	750.00	750.00
2	CAJAS DE GRAPAS	55.00	110.00
1	PERFORADORA DE 3 AGUEROS	235.00	235.00

01040104010130800

OTRO REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2	TONER N° 1300	2,275.00	4,550.00
---	---------------	----------	----------

SUB TOTAL

5,645.00

52 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

677.40

TOTAL A PAGAR

6,322.40

SEAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO
DE LA UPNPM
SECCION/C N° 22023 PRE/N° 515



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

14 de Marzo de 2013