

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

No. **14135**

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL MASUO*****

LPS. 2,320.84

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 84/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2013

RTN: 08101859001370

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

010404020130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4 CARTUCHOS DE TINTA HP-700 210 B

\$18.00 2,872.00

SUB TOTAL

2,872.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

248.84

TOTAL A PAGAR

2,320.84

SE RAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM
 SEGURIDAD S/C Nº 13549 PRES/Nº 732

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

20 de Marzo de 2013