

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

No. **14163**

CDE. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

****COMERCIAL MASUO****

LPS.

6,092.80

CANTIDAD EN LETRAS:

SON SEIS MIL NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril del 2013

RTN: 08101059001370

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

010100010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	CARTUCHO DE TINTA Nº 36	900.00	900.00
2	CARTUCHO DE TINTA Nº 37	805.00	1,210.00
8	CARTUCHO DE TINTA Nº 60	405.00	3,240.00
	SUB TOTAL		5,440.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		652.80
	TOTAL A PAGAR		6,092.80

SEAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EXTENSION DE LA UPNPM

SEGUN S/C Nº 030801 PRE/79-482

RECIBIDO 15 MAR 2013

ELABORO



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

10 de Abril de 2013