

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 14171

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

LPS. 6,678.56

CANTIDAD EN LETRAS: SON SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril del 2013

RTN: 08101850001370

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010404020139000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4	CARTUCHO DE TINTA Nº 60 COLOR NEGRO	308.00	1,592.00
2	CARTUCHO DE TINTA Nº 60 TRICOLOR	403.00	806.00
3	TONER GPR-22 1625N	1,125.00	3,375.00
SUB TOTAL			5,063.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			715.56
TOTAL A PAGAR			6,678.56

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 13550 PRE/Nº 480

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

16 de Abril de 2013