

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COMERCIAL MASUO\*\*\*\*\* LPS. 2,007.04  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOS MIL SIETE LEMPIRAS CON 04/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo del 2013 RTN: 08101959001370

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

01	1050130000	4	CARTUCHOS DE TINTA AZUL PG-230	448.00	1,792.00
				SUB TOTAL	1,792.00
				12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	215.04
				TOTAL A PAGAR	2,007.04

SE RA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONN DE LA UPNM  
 SEGUN S/CNF 03164 PRE/NP 239



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