

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

No. **14169**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA SARA FLORES TEL. 3339 4630

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

LPS. **7,704.4**

CANTIDAD EN LETRAS: **" SON SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 48/100"**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Abril del 2013**

RTN: **08101069001370**

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	VALO TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

010484850138800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3		CARTUCHO DE TINTA Nº CE 215A	1,445.00	5,535.00
3		CARTUCHO DE TINTA Nº 230 MP 280	448.00	1,344.00
		SUB TOTAL		5,879.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		825.48
		TOTAL A PAGAR		7,704.4

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 18959 PRE/Nº 481



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