

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

No. **11316**

PAGUESE A FAVOR DE:

****COLUMBIA ELECTRONICA, S.de R.L.****

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

LPS.

17,001.8

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON DIECISIETE MIL UN LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Julio del 2011

RTN : 08019003243906

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

010101010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

12

CARTUCHOS DE TINTA HP 1000, C7115A

1,265.00

15,180.00

SUB TOTAL

15,180.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,821.60

TOTAL A PAGAR

17,001.60

SERAN UTILIZADOS EN LA RECTORIA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 1549 PC/Nº 1266



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