

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

No. **11341**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COLUMBIA ELECTRONICA\*\*\*\*\*

LPS. 17,292.8

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTIDOS LEMPIRAS CON 80/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto del 2011

RTN : 08019003243906

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306010139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

4		CARTUCHOS DE TINTA HP C6615D	592.00	2,368.00
2		CARTUCHOS DE TINTA PARA TELEFAX TN350	1,250.00	2,500.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP 101 Q2612A	1,444.00	4,332.00
3		CARTUCHOS DE TINTA HP 2100 C4096A	2,080.00	6,240.00
SUB TOTAL				15,440.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,852.80
TOTAL A PAGAR				17,292.80

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE LA UPNFM. SEGUN S/C Nº 16979 PC/Nº 46D

*Kenia...*



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ASÍ DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA