

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

No. **11434**

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

PAGUESE A FAVOR DE:

*****COLUMBIA ELECTRONICA*****

LPS.

8,151.

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON OCHO MIL CIENTO CIENTUIN LEMPIRAS CON 36/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto 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

010306040139600
010404020139600
01040139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6

TONER BROTHER TN-350

ASIGNADOS EN EL FAX BROTHER IDENTIFAX 2800 ASIGNADO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

SUB TOTAL

1,213.00

7,278.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

7,278.00

TOTAL A PAGAR

873.36

8,151.36

SERA UTILIZADO EN EL FAX ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE LA LIPNFM
SEGUN S/C Nº 13987 PC/Nº 1495

RECIBIDO 13 AGO 2011
RECIBIDO 13 AGO 2011
RECIBIDO 13 AGO 2011

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA