

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

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

No. **10818**

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

7,968

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo del 2011

RTN.: 08019003243908

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

010503010139606

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2	TONER BROTHER TN-650	2,247.00	4,494.00
1	TAMBOR BROTHER DCP 8085-DN Nº DR-620	2,621.00	2,621.00
	SUB TOTAL		7,115.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		853.80
	SUB TOTAL		7,968.80
	RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		79.69
	TOTAL A PAGAR		7,997.49

SE RAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL INSTITUTO DE INVESTIGACION EVALUACION EDUCATIVAS Y SOCIALES DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 16817 PC/Nº 275

SE COMPRA PARCIALMENTE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



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