

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

CGL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL.295-3223

No. **10762**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L.\*\*\*\*

LPS. **20,352.64**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100\*\*\*\*

UGAR Y FECHA:

**Tegucigalpa, M.D.C. 14 ABRIL 2011**

**08019003243906**

**T**

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

010302010139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

|   |                                            |          |          |
|---|--------------------------------------------|----------|----------|
| 4 | CARTUCHO DE TINTA HP Q7553A P/LJ 2015 53 a | 1,665.00 | 6,660.00 |
| 2 | CARTUCHO DE TINTA HP Q2613A P/LJ 1300      | 1,481.00 | 2,962.00 |
| 4 | CARTUCHO DE TINTA HP LASER JET CE285A 85 a | 1,344.00 | 5,376.00 |
| 4 | ROLLOS DE RECAMBIO PC-302RF PARA FAX       | 359.00   | 1,436.00 |
| 2 | TONER GPR-22 PARA FOTOCOPIADORA CANON 1025 | 869.00   | 1,738.00 |

**SUB-TOTAL** 18,172.00  
**Mas 12% impuesto Sobre Ventas** 2,180.84  
**TOTAL A PAGAR** 20,352.64

**Impuesto Directo Por Pagar**  
**Retención 1% Impuesto Sobre** 181.72  
**la Renta /Acuerdo No DEI 217-2010**  
**VALOR NETO A PAGAR** 20,170.92

**SERAN UTILIZADOS EN TESORIA GENERAL DE LA UPNFM**  
**SEGUN S/C # 15303**  
**PRECOMPROMISO # 400 DE FECHA 08MARZO/2011**



ELABORO SECCION DE  
PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  
SECCION DE  
PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA