

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

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

No. **10839**

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

LPS.

2,990.4

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Teguicigalpa, M.D.C., 13 de Mayo 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

010404020139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3

TONER CANON DIGITAL IR-1025

990.00

2,670.00

SUB TOTAL

2,670.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

320.40

SUB TOTAL

2,990.40

RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26.70

TOTAL A PAGAR

2,963.70

SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 13524 PC/Nº 520



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA