

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

No. **10913**

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

LPS. **3,528.00**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 27 MAYO 2011**

R.T.N. 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

01030603019600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

|   |                                                                                          |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | COMPRA E INSTALACIONES DE 1 TAMBOR PARA COPIADORA CANON<br>IR-1025 INSTALACION Y AJUSTES | 3,150.00 | 3,150.00 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

SE RA UTILIZADO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA, DE LA UPRN.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>3,150.00</b> |
| <b>Mas 12%Impuesto Sobre Ventas</b> | <b>378.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                | <b>3,528.00</b> |

**SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SEGUN S/C # 19488**

**PRECOMPROMISO # 701 DE FECHA 16/MAYO/2011**

*Melanie Castillo*

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

