

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

No. **13523**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MARAFLORES TEL. 2230-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS:

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTICUATRO LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo del 2012

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

VALO
TOTAL

010300030130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	TAMBOR CANON IR-1025	3,075.00	3,07
	SUB TOTAL		3,07
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		38
	TOTAL A PAGAR		3,4

SE RA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECCION DE
PROVEEDURIA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 23375 PC/Nº 578



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARIIBA DESCRITOS



ELABORO

DPTO. ADMON.

FECHA