

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

No. **13523**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COLUMBIA ELECTRONICA\*\*\*\*\* LPS. 3,4

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 TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

010300030130000	1	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> TAMBOR CANON IR-1025 EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UENFM	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 UENFM 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