

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

No. **13402**

PAGUESE A FAVOR DE: *****COLUMBIA ELECTRONICA***** LPS. 2,777.60

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL SETECIENTOS SETENTISIETE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2012 RTN: 08019003243806

| | | | |
|--------|---|--|--|
| GASTOS | CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> | CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/> | DEUDA <input type="checkbox"/> |
| | ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> | POR CONTRATO <input type="checkbox"/> | ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/> |

| CODIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|

010302010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------|-----------------|
| 2 | MARGARITAS MARGARITA BROTHER ELITE 12 | 620.00 | 1,240.00 |
| 2 | MARGARITAS MARGARITA BROTHER ANELI PS | 620.00 | 1,240.00 |
| | SUB TOTAL | | 2,480.00 |
| | 13 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 297.60 |
| | TOTAL A PAGAR | | <u>2,777.60</u> |

SE RAN UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO TESORERIA GENERAL DE LA UPNPM SEGUN S/CNF 15395 FC/NP

SE RAN UTILIZADAS EN LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO TESORERIA GENERAL DE LA UPNPM SEGUN S/CNF 15395 FC/NP

[Faint signatures and stamps in the middle section]

ELABORO 
SECCION DE PROVEEDURIA

RECIBIDO 20 MAR 2012
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTGRIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANTIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO


DEPARTAMENTO DE ADMON. OPTO. ADMON.

FECHA

20 / Marzo / 2012

