

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

No. **13964**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRASLORES TEL. 2289-4630

LPS. 3,416.00

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COLUMBIA ELECTRONICA\*\*\*\*\*  
 CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre del 2012 RTN: 08019003243008

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
018303919128800	1	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> TAMBOR CANON IR-1023	3,050.00	3,050.00
		SUBTOTAL		3,050.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		366.60
		TOTAL A PAGAR		3,416.60

SE RA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA UNPFM SEGUN S/C Nº 14705 PC/Nº 1826

**ORDENADO A PAGAR**

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










ELABORO ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

23 de Octubre