

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. **10772**

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON VEINTICINCO MIL LEMPTRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Abril del 2011**

RTN : **08019003243906**

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
030401010442120	1	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA FOTOCOPIADORA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES VELOCIDAD DE 23 COPIAS POR MINUTO PROCESAMIENTO DE IMAGEN DIGITAL MONOCROMATICO 128 MB DE MEMORIA RAM RESOLUCION MAXIMO DE 1200 HOJAS X 600 DPI BANDEJA DE PAPEL DE 500 HOJAS ALIMENTADOR BYPASS DE 100 HOJAS COPIA DE DOBLE CARA AUTOMATICO MULTICOPIADO DE 1-99 COPIAS REDUCCION/AMPLIACION 25%-200% TAMAO MAX DE ORIGINAL LEGAL COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER EN RED SUMINISTRO TONER (8,400 COPIAS) TAMBOR (26,500 COPIAS) GARANTIA 1 AÑO	25,000.00	25,000.00
		TOTAL A PAGAR		25,000.00

SEGUN/C/Nº 18522 PC/Nº 519

Kenia Ayala

RECIBIDO 27 ABR 2011



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA