

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

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MINAPLURES TEL. 223-3223

No. **10867**

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

LPS. **11,132.00**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 19 MAYO 2011**

R.T.N. **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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>				
010306010139600	6	C6656A COLOR NEGRO	450.00	2,700.00
	8	C9364W 98 COLOR NEGRO	450.00	3,600.00
	4	C9351A 21 COLOR NEGRO	290.00	1,160.00
	4	C6615D COLOR NEGRO	620.00	2,480.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9,940.00</b>
			Mas 12%Impuesto Sobre Ventas	<b>1,192.80</b>
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>11,132.80</b>

SE RAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SEGUN S/C # 19967

PRECOMPROMISO # 639 DE FECHA 10/MAYO/2011

  
**Melba Achillo**  
 ELABORO

  
**[Signature]**  
 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 \_\_\_\_\_