

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

CÓL. EL DORADO PTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. **09948**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\* COMERCIAL SYMA, S de R.L de C.V. \*\*\*\*

LPS. **6,998.88**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/100\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 11 MARZO 2011

R.T.N. 09019003246807

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010-03010130600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

3		TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO HP CC640-60	377.00	1,131.00
3		TINTA PARA IMPRESORA HP 54 COLOR NEGRO	878.00	2,634.00
3		TINTA IMPRESORA HP 57 COLOR NEGRO	828.00	2,484.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6,249.00</b>
		Más 12% Impuesto Sobre Ventas		749.88
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>6,998.88</b>

SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN SERVICIOS ESTUDIANTILES (DISE) UPNFM  
 SEGÚN S/C # 18921  
 PRECOMPROMISO # 191



ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

