

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

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

No. **10769**

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

LPS. **11,233.60**

CANTIDAD EN LETRAS: ****** SON ONCE MIL DOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100******

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 27 ABRIL 2011**

08019003246807

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010202010139600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	2	TONER 12 A ,COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET 1015	1,890.00	3,780.00
010202010139600	8	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP21	362.00	2,896.00
	6	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP56	559.00	3,354.00
		SUB-TOTAL		10,030.00
		Mas 12% impuesto Sobre Ventas		1,203.60
		TOTAL A PAGAR		11,233.60
		Impuesto Directo Por Pagar		
		Retención 1% impuesto Sobre la Renta /Acuerdo No DEI 217-2010		100.30
		VALOR NETO A PAGAR		11,133.30

* SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO SEGUN S/C # 12743
 PRECOMPROMISO # 409 DE FECHA 29/MARZO/2011

* SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO TEC. DE ALIMENTOS
 PRECOMPROMISO # 238 DE FECHA 28/ABRIL/2011



Castillo

[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