

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 10850

PAGUESE A FAVOR DE:

*****COMERCIAL SYMA, S.de R.L. de C.V.*****

LPS.

9,828

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo del 2011

RTN : 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

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

3	CINTAS EPSON 2090	560.00	1,680.0
3	TONER HP CB435D	1,525.00	4,575.0
3	HP 60 XL	840.00	2,520.0

SUB TOTAL

8,775.0

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,053.0

TOTAL A PAGAR

9,828.0

SEBA UTILIZADO EN LA SEDE REGIONAL DE LA CEBA DE LA UPNFM
SEGUN S/C NR 14663 PRE/C NR 573

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
SECCION DE
PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA