

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

No. **11324**

PAGUESE A FAVOR DE:

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630  
 \*\*\*\*COMERCIAL SYMA, S.de R.L. de C.V.\*\*\*\*

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTITRES LEMPIRAS CON 68/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Julio del 2011

RTN : 08019903246807

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

010106010139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

2	TONER HP CE285A	1,683.00	3,366.00
1	TINTA HP V40 Nº 15 COLOR NEGRA	798.00	798.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,164.00</b>
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		499.68
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,663.68</b>

SE UTILIZARÁN EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UPNFM  
 SEGÚN S/C Nº 16923 PC/Nº 1265

7 de Julio del 2011

RECIBIDO 13 JUL 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