

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

No. **09941**

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL 225-3223

PAGUESE A FAVOR DE: ******TEM-COM FUNDAUPN******

LPS. **22,320.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ****** SON VEINTIDOS MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS ******

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 24 FEBRERO 2011**

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
030401010442600		<u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u>		
	2	PROYECCIÓN PROYECTOR BENQ MP515,2500 ANSU LUMEN 107GA AUDIO IN/OUT	11,160.00	22,320.00
		SUB-TOTAL		22,320.00
		TOTAL A PAGAR		22,320.00
		IMPUESTO DIRECTO POR PAGAR		
		Retención 1% impuesto sobre La Renta / Acuerdo No DEI-217-2010		223.20
		VALOR NETO A PAGAR		22,096.80

SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. SEGUN S/C # 03126

PRECOMPROMISO # 40

NOTA: FONDOS PROPIOS



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA