

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

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. **09967**

PAGUESE A FAVOR DE: **DIGRAFIA**

LPS.

17,820.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo del 2011**

RTN: **17091983001546**

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010101010133300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.		
010103010133300				
0101010133300	100	TALONARIOS DE 50 C/U, ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO, SEGUN MUESTRA CON NUMERACION APARTIR DEL 12551.	180.00	18,000.00
0101010133300				
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	2,160.00
			SUB TOTAL	20,160.00
			RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	180.0
			TOTAL A PAGAR	17,820.0

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION SEGUN S/C 19466 P/C N° 821

NOTA: SE RETIENE EL 12% SEGUN ARTICULO 14, ACUERDO 215-2010.
SE RETIENE EL 1% SEGUN ARTICULO 19, DEL DECRETO 17-2010.



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

