

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

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

No. **10873**

PAGUESE A FAVOR DE: ****INVERSIONES ALTAMAR, S de R.L. de C.V.****

LPS. 8,01

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Mayo del 2011

RTN : 08019010276107

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010300010136620	20	ACCESORIOS DE METAL MALLAS METALICAS PARA VENTANAS DE CELOSIAS DE 091 X 1.35	358.00	7,160.00
-----------------	----	--	--------	----------

SUB TOTAL	7,160.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	859.20
SUB TOTAL	8,019.20
RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	71.19
TOTAL A PAGAR	7,947.01

SE RAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C NR 19059 PRE/C NTS 34

SE RETIENE EL 1% SEGUN ARTICULO 19, DEL DECRETO 17-2010.

LICITACION N° 10873 AL CANTARRA CASTELLANO

12 DE ABRIL DE 2011

BOLETADO POR: _____ FECHA: _____
 V.Bo. _____ FECHA: _____
 APROBADO: _____ FECHA: _____
 APROBADO: _____ FECHA: _____

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____
 ELABORO: _____
 Jefe de Sección de Proveeduría



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO: _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA: _____