

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

No. **10896**

PAGUESE A FAVOR DE: ***** **DISPROA, S DE R.L.** *****

LPS. **101.47**

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON CIENTO UNO LEMPIRAS CON 47/100 ****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 MAYO 2011** **R.T.N. 06018003243906**

GASTOS	CORRIENTE <input 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
010405050139200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA		
	12	ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 3/4 "	7.55	90.60
		SUB-TOTAL		90.60
		Mas 12% Impuesto Sobre Ventas		10.87
		TOTAL A PAGAR		101.47
		Impuesto Directo Por Pagar		
		Retención 1% Impuesto Sobre La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010		0.906
		Valor Neto a Pagar		100.56

SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL

SEGUN No 19121

PRECOMPROMISO No 778 DE FECHA MAYO/23/2011

04 de febrero del 2011

RECIBIDO 19 MAY 2011

RECIBIDO 17 MAY 2011

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA