

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

No. **10912**

PAGUESE A FAVOR DE: **RADIO SHACK** LPS. **100.00**  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON CIENTO LEMPIRAS EXACTOS \*\***  
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 27 MAYO 2011** R.T.N. **0801900023249**

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
<b>010101020139600</b>		<b><u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u></b>		
	1	CAJA DE AUDIO CASSETTE ( 10 UNIDADES )	100.00	100.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		100.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		100.00
		Impuesto Directo Por Pagar Retención 1% Impuesto Sobre La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010		1.00
		<b>Valor Neto a Pagar</b>		99.00

**SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO**

**SEGUN No 16857**

**PRECOMPROMISO No 145 DE FECHA MAYO/15/2011**

*Melania Castillo*  
 ELABORO

  
**JEFE DE SECCION PROVEEDURIA**  
 SECCION DE 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 \_\_\_\_\_