

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

No. **11124**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*ELEMENTS CENTRO, S.de R.L. de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. 28,224.74

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO LEMPTRAS CON 74/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Junio del 2011

RTN : 08019000231913

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

010101010142110

**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

1		JUEGO DE SALA (DE 2 PIEZAS)	17,321.38	17,321.38
1		MESITA DE CENTRO	6,093.85	6,093.85
SUB TOTAL				23,414.95
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,809.79
SUBTOTAL				26,224.74
RETENCION DEL 1% DEL IER SEGUN ACUERDO				234.15
TOTAL A PAGAR				25,990.59

SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE DONDE SE UBICARA EL INSTITUTO DE COOPERACION Y DESARROLLO (INCODE) DE LA UPNFM. SEGUN S/C N° 15990 Y PRE/C N° 3015.

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

REVISADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

APROBADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

RECEBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_



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