

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

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

No. **13291**

PAGUESE A FAVOR DE: ******COLOR PRINT******

LPS. **8,440.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre del 2011.**

RTN : **08011988060650**

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010101010133300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		
	250	TARJETAS NAVIDEÑAS	21.00	5,250.00
	250	SOBRE	2.00	500.00
		SUB TOTAL		5,750.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		690.00
		SUBTOTAL		6,440.00
		RETENCION 12% ARTICULO 14 ACUERDO 215-2010		690.00
		TOTAL A PAGAR		5,750.00

SERAN UTILIZADOS EN LA TESOERIA GENERAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C N° 15386 PC/N° 1179

ADJUNTO ESPECIFICACIONES



ELABORO



JEFE DE SECCION

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA