

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

No. **09923**

PAGUESE A FAVOR DE: *******BRASILIAN SHOES******* LPS. **1,398.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: **** SON UN MIL TRESCIENTOS NOVENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100****
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Febrero del 2011** RTN : **08019001230110**

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
010308030132400	2	CALZADO PARES DE ZAPATOS ESTILO BURROS	623.21	1,246.43
		SUB TOTAL		1,246.43
		ESTOS UNIFORMES SE PALE UTILIZADOS PARA 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		149.57
		SUB TOTAL		1,396.00
		ESTOS ZAPATOS ES COMPLEMENTO DEL UNIFORME QUE UTILIZARA EL COTIZADOR , DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 19449 PC/Nº 48		
		SUB TOTAL	1,396.00	
		RETENCION 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.46	
		TOTAL A PAGAR		1,383.54



ELABORO: *[Signature]* JEFE DE SECCION PROVEEDURIA: *[Signature]*
 ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO: _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____