

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. 10721

PAGUESE A FAVOR DE: **** INTERMARK ****

LPS. 3,796.80

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100****

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 22 MARZO 2011

R.T.N. 08019002282271

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

03040101042200

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

- 1 ROTA TANQUE CON SUS RESPECTIVAS ACCESORIOS
CON CAPA CIDAD PARA 1,100 LITROS DE AGUA

3,390.00

3,390.00

SUB-TOTAL

3,390.00

Más 12% Impuesto Sobre Ventas

406.80

TOTAL A PAGAR

3,796.80

Impuesto Directo Por Pagar

Retención 1% Impuesto Sobre

33.90

La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010

Valor Neto a Pagar

3,762.90

SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES (UPNFM)

SEGÚN S/C # 03127

PRECOMPROMISO # 360 DE FECHA 16 /MARZO/2011



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA