

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

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

No. 10863

PAGUESE A FAVOR DE:

DIREOFIC

LPS.

4,588.8

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CUATRO MIL QUIENTOS OCHENTIOCHO LEMPIRAS CON 84/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril del 2011

RTN : 08011956061545

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

030401016442120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

1	GRAPADORA GRANDE PARA DOCUMENTOS DE MAS DE 100 PAGINAS.	897.00	897.00
1	PERFORADORA DE TRES AGUJEROS, PARA PERFORAR MAS DE 75 PAGINAS.	3,200.00	3,200.00
	SUB TOTAL		4,097.00
	SERA UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL, DE LA UPNFM	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	491.8
	SEGUN S/C Nº 12086 PC./Nº 410	SUB TOTAL	4,588.8
	FONDOS PROPIOS	RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40.1
		TOTAL A PAGAR	4,547.8

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA