

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

No. **10844**

PAGUESE A FAVOR DE: ***** ATECORP *****

LPS: 984,00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ** 4280

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 MAYO 2011

R.T.N. 08019002272106

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

010101010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y MUEBLES

1		RODILLO FUSOR SUPERIOR	1.450,00	1.450,00
1		RODILLO FUSOR INFERIOR	2.650,00	2.650,00
1		JUEGO DE HILOS DE CORONA MINOLTA	350,00	350,00
SUB-TOTAL			4.450,00	4.450,00
Más 12% Impuesto Sobre Ventas			534,00	534,00
TOTAL A PAGAR			4.984,00	4.984,00
Impuesto Directo Por Pagar				
Retención 1% Impuesto Sobre La Renta /Acuerdo No DEI 217-2010			44,50	44,50
VALOR NETO A PAGAR			4.939,50	4.939,50

SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MINOLTA EP -1083 ASIGNADO EN LA RECTORIA

SEGUN No 19288

PRECOMPROMISO No 495 DE FECHA ABRIL/08/2011



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