

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. **10846**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON UN MIL QUINIENTOS SESENTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 **

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo del 2011

RTN: 0801959001370

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

010701010139400

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

1000
1000

VASOS PARA AGUA
VASOS PARA CAFÉ

0.82
0.58

820.
580.

SUB TOTAL

1,400.

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

168.

SUB TOTAL

1,568

RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA

14.

TOTAL A PAGAR

1,554

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, SEGÚN S/C Nº 14863 PC/Nº 571

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