

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

No. **10879**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****TERMO AIRE, S. de R.L.***** LPS. 6,944.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Taguigalpa, M.D.C., 20 de Mayo del 2011 RTN: 08019002276446

GASTOS

CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO	<input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401010442800	4	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES MOTORES DE 1/10 HP 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	1,550.00	6,200.00
SUB TOTAL				6,200.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				744.00
SUB TOTAL				6,944.00
RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA				62.00
TOTAL A PAGAR				6,882.00

SE RAN INSTALADOS EN AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL SALON EJESCO PEREZ CADALSO DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 18958 PRE/C N° 578

SE RETIENE EL 1% SEGUN ARTICULO 19, DEL DECRETO 17-2010.

FONDOS PROPIOS

RECIBIDO 17 ABR 2011

RECIBIDO 17 ABR 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