

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

No. **10881**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* **DISEPRINT** \*\*\*\*\*

LPS. **9,862.72**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 72/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 20 MAYO 2011** R.T.N. **08011965035662**

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
020108010133300		<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
103		COLOR NARANJA PARA PERSONAL DOCENTE	14.00	1,442.00
6		COLOR AMARILLO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	14.00	84.00
20		COLOR AZUL PARA ESTUDIANTES	14.00	280.00
500		COLOR GRIS CLARO PARA PERSONAL QUE INGRESE SABADOS Y DOMINGOS	14.00	7,000.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>8,808.00</b>
		Más 12% Impuesto Sobre Ventas		<b>1,056.72</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>9,862.72</b>
		Impuesto Directo Por Pagar		
		Retención 1% Impuesto Sobre La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010		<b>88.06</b>
		<b>Valor Neto a Pagar</b>		<b>9,774.66</b>

SERÁN UTILIZADAS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.

SEGÚN No 19965

PRECOMPROMISO No 604 DE FECHA MAYOL/04/2011



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 \_\_\_\_\_