

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

No. **10897**

PAGUESE A FAVOR DE: **LABORATORIOS FRANCELIA S.DE R.L. DE C.V** LPS. **140.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 MAYO 2011** R.T.N. **08019001213143**

GASTOS

CORRIENTE <input 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
010405050135100	4	<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b> LITROS ALCOHOL CLINICO calibrado 3/8"	35.00	140.00
		<b>SUB-TOTAL</b>		140.00
		Màs 12% impuesto Sobre Ventas		
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		
		Impuesto Directo Por Pagar		
		Retención 1% Impuesto Sobre La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010		1.40
		<b>Valor Neto a Pagar</b>		<b>138.60</b>

**SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL**

**SEGÚN No 19117**

**PRECOMPROMISO No 778 DE FECHA MAYO/23/2011**

RECIBIDO POR: *[Firma]* FECHA: **03 de febrero del 2011**

RECIBIDO POR: *[Firma]* FECHA: **RECIBIDO 11 ABR 2011**

RECIBIDO POR: *[Firma]* FECHA: **RECIBIDO 11 ABR 2011**



*Melina Casillo*

*[Firma]*

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