

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

No. **10939**

PAGUESE A FAVOR DE: ***** **DIUNSA** *****

LPS. **2,352.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 30 MAYO 2011** **R.T.N.**

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

030401010442120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

1 OASIS

2,100.00 2,100.00

SUB-TOTAL

2,100.00

Más 12% Impuesto Sobre Ventas

252.00

TOTAL A PAGAR

2,352.00

Impuesto Directo Por Pagar

Retención 1% Impuesto Sobre

21

La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010

Valor Neto a Pagar

2,331.00

SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE EXTENSION

SEGÚN No 14728

PRECOMPROMISO No 343 DE FECHA MARZO/14/2011

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