

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

No. **10942**

PAGUESE A FAVOR DE:

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

2,074.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*\*\*INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.\*\*\*\*\*  
← SON DOS MIL SETENTICUATRO LEMPTRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo del 2011

RTN : 05019995136860

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

030401010442110

**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

1 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO

1,851.78

1,851.78

SUB TOTAL

1,851.78

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

222.22

SUB TOTAL

2,074.00

RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA

18.5

TOTAL A PAGAR

2,055.41

SERA UTILIZADA POR LA SECRETARIA DE LA SECCION DE PROVEEDURIA LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 13524 PC/Nº 520

FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION DE 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