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

No. 10966

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

PAGUESE A FAVOR DE: ****INVERSIONES ALTAMAR, S de R.L. de C.V.**** LPS. 5,678.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio del 2011 RTN : 08019010275197

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0101010010134300 0101050101 0103050101	3	**ARTICULOS DE CAUCHO** ROTULOS IMPRESOS EN VINIL MONTADOS SOBRE PVC CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 0.60 X 0. 60 METROS	1,690.00	5,070.00
		SUB TOTAL		5,070.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		608.40
		SUB TOTAL		5,678.40
		RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		50.70
		TOTAL A PAGAR		5,627.7

SE UTILIZARAN EN :
ENTRADA AREA SECCION DE TRANSPORTE,
FRENTA A LA CANCHA SINTETICA,
CONTIGUO PORTON DE ACCESO BLVD. FFAA,
DE LA UPNFM SEGÚN S/C Nº 15958, PC/Nº 536

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.