

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

No. **11198**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUIDORA CALZADO, S.A.\*\*\*\*\*

LPS. **27,509.83**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON VEITISIETE MIL QUIENTOS SESENTINUEVE LEMPIRAS CON 83/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Junio del 2011

RTN : 08019002261300

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

010102010132400  
 010102010132400  
 01010132400  
 010401010132400

**CALZADOS**

29		PARES DE ZAPATOS PARA DAMAS, COLOR NEGRO TACON DE 2"	535.04	14,981.12
12		PARES DE ZAPATOS, COLOR NEGRO.	802.00	9,634.80
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>24,615.92</b>
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		2,953.01
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>27,569.83</b>
		RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		245.16
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>27,323.67</b>

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CONSERJERIA MUJERES INCLUYEN PFC Y PROTOCOLO, DE LA UPNFM.  
 SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTE, DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 21152 P C/Nº 861

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

*Handwritten signature: Diana Lopez*

RECIBIDO 5 JUN 2011

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

