

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

No. **11264**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2259 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****FORCON HONDURAS*****

LPS. 7,104.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2011

RTN: 08019004461102

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" 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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010308010133200	5	PAPEL PARA COMPUTACION CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO DE 9 1/2 X 11 BASE 20	1,280.00	6,400.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		768.00
		SUB TOTAL		7,168.00
		RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		64.00
		TOTAL A PAGAR		7,104.00

SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 18929 PRE C/N° 1157

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

SE REDUCEN CANTIDADES POR RESTRICION PRESUPUESTARIA

ELABORADO: **BERNARDITA CANTARINA CASTILLO**

FECHA: 20 DE JUNIO DE 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