

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

No. **16759**

PAGUÉSE A FAVOR DE: ***** LABHOSPY, S. de R.L. ***** LPS 1,506.30
 CANTIDAD EN LETRAS: -- SON UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 30/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2013 RTN : 6801900325387

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	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405040133400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	3	CARTAS O ESTUCHES INDIVIDUALES DE PAPEL TORNASOL AZUL	159.07	477.21
	3	CARTAS O ESTUCHES INDIVIDUALES DE PAPEL PHUNIVERSAL TANGO 0-14	286.23	807.79
		SUS TOTAL		1,344.91
		12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		161.39
		TOTAL A PAGAR		1,506.30
		SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UPNFM		
		SEGUN S/C Nº 03370 PR / Nº 66B		

09/05/2013

dena...

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO  ELABORO  Jefe DPTO. ADMON.

Jefe de Sección Proveeduría  FECHA 09 de Mayo de 2013