

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

No. **16810**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4530

PAGUESE A FAVOR DE:

*****DISTRUBUCIONES UNIVERSALES, S.A.*****

LPS.

2,038.40

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Mayo del 2013

RTN: 05019995122957

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

018001010136000

MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD

14

PARAGUAS

130.00

1,820.00

1,820.00

218.40

2,038.40

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

SERIAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORIAS ASIGNADAS A LA DISE DE LA UPRFM

SEGUN S/C Nº 14542 PRE / Nº 034

ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 16806, 16807 y 16808

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA RECEPCION 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.