

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

No. **16823**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235 3223

PAGUESE A FAVOR DE: ***** FEMCOL*****

LPS. 3,581.80

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL QUINIENTOS SESENTAY UN LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Junio del 2013

RTN: 08101054000414

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

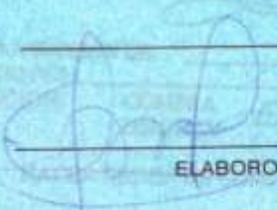
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010308010135800

PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO

4	LANCES DE TUBO DE PVC DE 6" PARA DRENAJE	795.00	3,180.00
	SUB TOTAL		3,180.00
	12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		381.80
	TOTAL A PAGAR		3,561.80

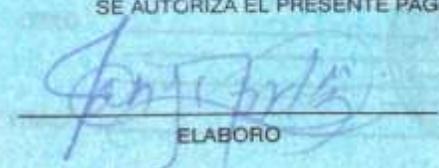
SERAN UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO Nº EN EL PROYECTO DE ADOCUANAMIENTO DE LA UPPM ASEGUN S/C Nº 030968 PRE COM Nº 955

 
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 OPTO. ADMON.

06 de Junio 2013
FECHA