UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 17047

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****ARTICULOS PROMOCIONALES S.A.***** LPS. 6,165.60

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre de del 2013 RTN.: 08019999358565

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401011532200		CONFECCIONES TEXTILES		
	2	TOLDOS	2,752.50	5,505.00
		SUB TOTAL		5,505.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		660.60
		TOTAL A PAGAR		6,165.60

SERAN UTILIZADOS EN LOS XIV JUEGOS UNIVERSITARIOS DE CENTRO AMERICA Y DEL CARIBE HONDURAS 2013
QUE SE REALIZARAN DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
COMISION TECNICA
SEGÚN S/C Nº 24428 PR/C Nº 2157

INGRESOS PROPIOS
OOUCC-UPNFM-2013

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. — 27 de sept. de 201 — FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.