

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 17010

PAGUESE A FAVOR DE: IMPROPA

LPS. 79,269.22

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETENTA NO OCHO CIENTOS SESENTA Y NOVE (LMPRACION 231699) 17010

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Septiembre del 2015

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

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

30
30

BALONES PARA FUTBOL SALAMITA
BALONES PARA FUTBOL SALAMITA

SUBTOTAL

IVA POR REPUESTO 2 SOBRE VENTA

SUBTOTAL

10% DE DESCUENTO

TOTAL A PAGAR

27,425.00

61,204.00

69,711.00

6,305.39

76,016.39

7,587.76

78,428.63

SE VAN UTILIZADOS EN LOS APARCEROS UNIVERSITARIOS DE CENTRO AMERICA Y EL CARIBE HONORARIOS 2011

QUE SE REALIZARAN DEL 12 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

COMISION 1 PRECISO

30013 S/C 04 0402 000 0000

INTERES PRECISO

00013 07000 00 00

TERMINO ORIENTACION

ADJUNTO ESPECIFICACIONES

TOR



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