

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

No. **17015**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

1000

DISEÑOS DE RECONOCIMIENTO

1.95

1.950.00

SEAN UTILIZADOS EN LOS JUROS DE GRADUACION DE LAS UNIVERSIDADES DE GUATEMALA, GUATEMALA Y DEL CARIBE HONDURAS, PARA EL EJERCICIO 2015-2016.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

SUB TOTAL 1.950.00

RETENCION DEL ARTICULO 29 DEL DECRETO 115-98/99 458.00

TOTAL A PAGAR 1.492.00

SEAN UTILIZADOS EN LOS JUROS DE GRADUACION DE LAS UNIVERSIDADES DE GUATEMALA, GUATEMALA Y DEL CARIBE HONDURAS, PARA EL EJERCICIO 2015-2016.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ENCARGADO

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