

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

No. **13465**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****GRABADOS EN METAL SALVADOR*****

LPS. 1,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril del 2012

RTN : 08011997069550

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

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

010405080139200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1		SELLO DE ESTUCHE	825.00	825.00
1		SELLO DE ESTUCHE DE RECIBIDO	825.00	825.00
			SUB TOTAL	1,250.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	150.00
			TOTAL A PAGAR	1,400.00

SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE TEGNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 13129 PC/Nº 601



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: [Signature] JEFE DPTO. ADMON.: [Signature] FECHA: 26 de Abril 2012