

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

No. **13522**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 7735-3233

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL FRANCO*****

LPS.

15,429.

CANTIDAD EN LETRAS: SON QUINCE MIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE LEMPIRAS CON 12/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo del 2012

RTN: 08011975081885

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

010404050132200

CONFECCIONES TEXTILES

- 2 CORTINA ROLLER CON MEDIDAS 3.42 ANCHO X 1.56 DE ALTO MTS
- 1 CORTINA ROLLER CON MEDIDAS 1.06 ANCHO X 1.56 DE ALTO MTS

4,703.00

9,406.

4,370.00

4,370.

SUB TOTAL

13,776.

SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DE LA UPNFM.

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,653.

TOTAL A PAGAR

15,429.

SEGUN S/C Nº 18540 PRE/COM Nº 647



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA