

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

No. **13612**

QUE EL DONADO FRENTE A PLAZA MARCELOS TEL. 235-3223
DISTRIBUIDORA CAPRI, S.A.

11,680.10

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

**** SON ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 10/100****

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012

RTN : 08019000233794

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

010401010132400

CALZADOS

22 PARES DE ZAPATOS PARA CABALLEROS COLOR NEGRO

474.03

10,428.06

SUB TOTAL

10,428.06

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO

1,251.44

TOTAL A PAGAR

11,680.10

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CONSERJERIA VARONES INCLUYEN PREUFOD, POSTGRADO FUNDAUPN
 SEGUN S/C Nº 22709 P C/Nº 897

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERIA VARONES
 ASIGNADOS A LA INSTITUCION



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANTIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



ELABORO

JEFE DE ADMINISTRACION

FECHA

