UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13623

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISTRIBUIDORA CALZADO, S.A.***** LPS. 8,277.80

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTISIETE LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012 RTN : 08019002261300

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010404010132400		CALZADOS		
	13	PARES DE ZAPATOS, COLOR NEGRO.	568.53	7,390.89
		SUB TOTAL		7,390.89
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		886.91
		TOTAL A PAGAR		8,277.80

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTE, DE LA UPNFM.

SEGÚN S/C Nº 22711 P C/Nº 903

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

11-Junio-2012.

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.