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

No. **13631**

PAGUESE A FAVOR DE: *****CAMISERIA NAUTA, S. de R.L.***** COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 295-9223 LPS. 750.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETECIENTOS CINCUENTISEIS LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012 RTN : QE55NB-N

GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

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

10102010132300	3	PRENDAS DE VESTIR CAMISAS	225.00	675.
		SUB TOTAL		675.
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		81.
		TOTAL A PAGAR		756.

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ASCENSORES
 SEGUN S/CN# 22708 P C/N# 894
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13613

Elaborado por: *[Firma]* Jefe de Sección de Proveeduría

Fecha: 11 de Mayo de 2012

Elaboro: *[Firma]* Jefe de Sección de Proveeduría

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR ENCARGO DEL JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Elaboro: *[Firma]* DEPTO. ADMON. Fecha: 11 de Junio 2012