

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

No. **13634**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUIDORA CALZADO, S.A.\*\*\*\*\*

LPS. **17,829.00**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS CON 00/100\*\*

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

RTN : 08019002261300

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	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405010132400	28	<b>CALZADOS</b> PARES DE ZAPATOS PARA DAMAS, COLOR NEGRO	568.53	15,918.75
		SUB TOTAL		15,918.75
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		1,910.25
		TOTAL A PAGAR		17,829.00

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CONSERJERIA MUJERES INCLUYEN PFC Y PROTOCOLO, DE LA UPNFM.  
 SEGUN S/C Nº 22710 P C/Nº 900

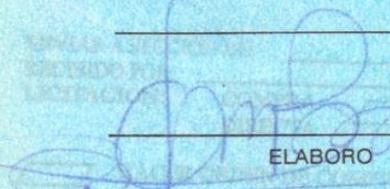
RECIBI POR EL PRESENTE EL BIEN O SERVICIO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA / PAGO EN LA FECHA DE MAYO DE 2012

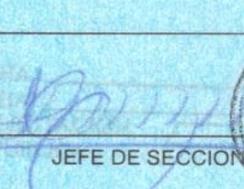
RECIBI POR EL PRESENTE EL BIEN O SERVICIO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA / PAGO EN LA FECHA DE MAYO DE 2012

RECIBI POR EL PRESENTE EL BIEN O SERVICIO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA / PAGO EN LA FECHA DE MAYO DE 2012

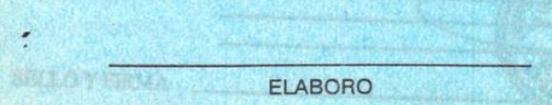
RECIBI POR EL PRESENTE EL BIEN O SERVICIO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA / PAGO EN LA FECHA DE MAYO DE 2012

RECIBI POR EL PRESENTE EL BIEN O SERVICIO DESCRITO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA / PAGO EN LA FECHA DE MAYO DE 2012

ELABORO  

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  

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

ELABORO   JEFE DPTO. ADMON.

11-Junio-2012  
FECHA

