

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

No. **13635**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****CAMISERIA NAUTA, S. de R.L.*****

LPS. **9,828.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100****

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

RTN : **QE56NB-N**

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

PRENDAS DE VESTIR

39	CAMISAS		225.00	8,775.00
SUB TOTAL				8,775.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO				1,053.00
TOTAL A PAGAR				9,828.00

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTE
SEGUN S/CN# 22708 P C/N# 902
ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13623



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

11-Junio-2012

