

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

No. **13727**

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

PAGUESE A FAVOR DE: ***** CONFECCIONES LEOS*****

LPS. 21,030.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTIUN MIL TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio del 2012

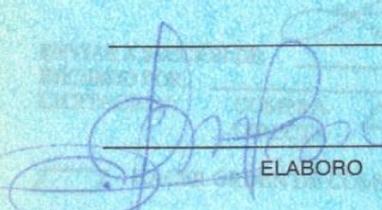
RTN : 08011979159220

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"/>

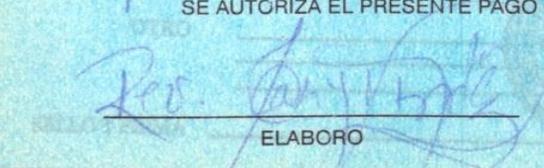
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405010132300		PRENDAS DE VESTIR		
	39	CHAQUETAS	285.71	11,142.86
	23	FALDAS	151.79	3,491.07
	16	PANTALONES	258.03	4,142.86
		SUB TOTAL		18,776.79
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,253.21
		TOTAL A PAGAR		21,030.00

SEAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CORSESSES MUJERES DE LA UPNPM
 SEGUNS/C N° 21381 PRE N° 899

ELABORO:  

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO:  

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA:  

FECHA: 06 de Julio del 2012

