

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

No. 13738

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

*****CLIP'S & OFFICE*****

1,332.80

LUGAR Y FECHA:

** SON UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100**

GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio del 2012

RTN: 08019011397838

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010401010139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

10
10

PARES DE BATERIAS DOBLE A
PARES DE BATERIAS TRIPLE A

70.00
40.00

700.00
400.00

SUB TOTAL

1,100.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

142.80

TOTAL A PAGAR

1,332.80

SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA COORDINACION DE PRACTICA Y TESU DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 21389 PRE/1398

Pablo Maria
11-07-2012

RECIBIDA POR:

FECHA:

ELABORADO:

REVISADO:

REVISADO:

REVISADO:

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

OTRO:

ELABORO

DPTO. ADMON.

FECHA

