

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

No. **13346**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 3389-4630

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

LPS.

1,831.87

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL OCHOCIENTOS TRENTUN LEMPIRAS CON 87/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Marzo del 2012

RTN : 08018002285630

GASTOS

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

010303010137200

PRODUCTOS DE VIDRIO

1 VIDRIO de 65 CM X 150 CM X 1/2 CM BISELADO

1,635.80

1,635.80

SUB TOTAL

1,635.80

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

199.27

TOTAL A PAGAR

1,831.57

VERA UTILIZANDO EN EL ESCRITORIO CON RUBRO DE INVENTARIO Nº 800485 ASIGNADO A ESTE DEPARTAMENTO

SEGUN S/C Nº 64780 PUNTO 100.273

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

