

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

No. 13412

PAGUESE A FAVOR DE: *****GRABADOS EN METAL SALVADOR*****

LPS.

1,400

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2012

RTN : 08011897089550

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

010301010138200

39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1 SELLO DE ESTUQUE

825.00

825

1 UN PECHADOR

825.00

825

SUB TOTAL

1,250.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

130.00

SE UTILIZARAN EN LA VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 15071 PC/Nº 137

TOTAL A PAGAR

1,400.00

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPTO. ADMON.

FECHA

