

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

No. **13413**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4639

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

LPS.

700.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETECIENTOS LEMPTRAS CON 00/100

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

RTN : 08011997069550

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

010308010139200

39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA

1 SELLO DE ESTUQUE

825.00

825.00

SUB TOTAL

825.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

75.00

TOTAL A PAGAR

700.00

SE UTILIZARAN EN LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UPNPM
SEGUN S/CAR 21335 PC/PA 13

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPTO. ADMON.

FECHA

