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

No. 13783

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****GRABADOS EN METAL SALVADOR***** LPS. 655.20

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEISCIENTOS CICUENTICINCO LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012 RTN : 08011997069550

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0104050101302OO		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	1	SELLO DE ESTUCHE DE RECIBIDO	585.00	585.00
		SUB TOTAL		585.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		70.20
		TOTAL A PAGAR		655.20

SE UTILIZARAN EN LA FACYT DE LA UPNFM
SEGUN S/C N# 17430 PC/N# 1459

ELABORO

SECCION DE PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DPTO. ADMON.

18 de Julio de 2012

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.