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

No. **13795**

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

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

LPS. 672.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEISCIENTOS SETENTIDOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2012

RTN : 08019002265830

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
010503010116838	1	ACCESORIOS DE METAL LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO	600.00	600.00
		SUB TOTAL		600.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		72.00
		TOTAL PAGAR		672.00

SERIA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE BIENES DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 18420 PC/Nº 1475

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____