

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

No. 13803

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

LPS.

571.2

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio 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

010103030139200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

3 SELLO DE MADERA

170.00

510.00

SUB TOTAL

510.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

61.20

TOTAL A PAGAR

571.20

SERAN UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION BIBLIOGRAFICA DE LA BIBLIOTECA MOVIL Y BANCO MUNDIAL
SEGUN S/C Nº 15159 PC/Nº 1481

6 de junio, 2012

6 de junio, 2012

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

