

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

No. **13940**

PAGUESE A FAVOR DE:

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2295-3223

LPS:

*****COMERCIAL FRANCO*****

7,862.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTIDOS LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre del 2012

RTN: 08011978091985

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

FOR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

030-10435800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

4 CORTINA ROLLER CON MEDIDAS 1 Mx ANCHO X 3. 10 Mx. DE ALTO

1,755.00

7,020.00

SUB TOTAL

7,020.00

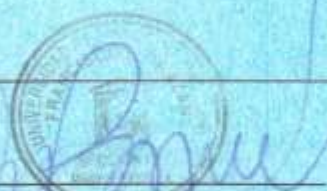
13 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

842.00

TOTAL A PAGAR

7,862.00

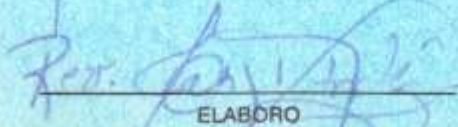
SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA UPNFM
 FONDOS PROPIOS
 SEGUN S/C Nº 14800 PRE/COM Nº 2000


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORO



JEFE OPTO. ADMON.

20 de Septiembre de 2012
 FECHA