

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

No. **11350**

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

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

LPS. 786.81

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETECIENTOS OCHENTISEIS LEMPIRAS CON 30/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto. del 2011

RTN : 08019002285630

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
01030	10	ACCESORIOS DE METAL PASADORES PARA PUERTA DE VIDRIO	70.25	702.50
		SUB TOTAL		702.50
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		84.30
		TOTAL A PAGAR		786.80

SEAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA UPHFSA
 SEGUN S/C N° 14043 PC/N° 1341

SOLICITADO POR: ARCELA SUAREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

FECHA: 18 DE JULIO DE 2011

REVISADO POR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

APROBADO POR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

RECIBIDO POR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORADO POR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR POR: [Firma] JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA

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

ELABORADO: [Firma] JEFE DPTO. ADMON. FECHA: [Firma]