

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

No. 11382

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPRESENTACIONES LOGO*****

LPS. 347.20

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRESCIENTOS CUARENTISIETE LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto del 2011

RTN : 08019002274828

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

010405020136920

ACCESORIOS DE METAL

1 LLAVIN PARA PUERTA DE METAL CON TORNILLO DE SEGURO

310.00

310.00

SE UTILIZARA EN EL PORTON DE EL LABORATORIO DE MATEMATICAS
DE LA UPHM
SEGUN S/C Nº 12832 PRE C/Nº 1374

SUB TOTAL

310.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

37.20

SUB TOTAL

347.20

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA