

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

No. **11412**

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

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

LPS. 1,647.18

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SEISCIENTOS CUARENTISIETE LEMPIRAS CON 18/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto del 2011

RTN : 08019000236320

GASTOS

| | | |
|---|--|--|
| CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> | CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/> | DEUDA <input type="checkbox"/> |
| ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/> | POR CONTRATO <input type="checkbox"/> | ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/> |

| CODIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|
| 010304010130300 | 1 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS BATERIA FP100 SERA UTILIZADA EN EL RELOJ MARCADOR, PARA QUE EL EMPLEADO ADMINISTRATIVO PUEDA MARCAR CUANDO NO HAY ENERGIA ELECTRICA. SEGUN S/C N° 12782 PRE COM/N° 1163 | | |
| | | | 1,470.70 | 1,470.70 |
| | | | SUS TOTAL | 1,470.70 |
| | | | 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS | 176.48 |
| | | | TOTAL A PAGAR | 1,647.18 |

ELABORO 

RECIBIDO 17/08/2011

 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