

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

No. **11588**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISEPRINT*****

LPS. FORM 234-1750.0

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETECIENTOS CINCUENTISEIS LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2011 RTN : 08011955035662

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306030139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1	SELO CON ESTUCHE		675.00	675.00
SUB TOTAL				675.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO				81.00
TOTAL A PAGAR				756.00

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA
 SEGUN S/C Nº 15846 PRE CO/Nº 1989

REQUERIDO POR: Jefe de la Sección de Proveeduría de la UPNFM
 FECHA: 28 de Septiembre de 2011

VALOR: Sello y Tintas Utilizadas en Guapmas
 FECHA: _____

CONTRATO: Sello y Tintas Utilizadas
 FECHA: _____

REQUERIDO POR: Sello y Tintas Utilizadas en la Sección de Proveeduría
 FECHA: _____



ELABORO

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