

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

No. **11619**

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

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

LPS. **2,408.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 00/100****

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

RTN :08019006045739

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

010101020135920

PRODUCTOS FOTOQUIMICOS

1 CAJA DE PAPEL FOTO, DE 200 HOJAS

2,150.00

2,150.00

SUB TOTAL

2,150.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

258.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

2,408.00

SEGÚN S/C Nº 16891 PC/Nº 1864



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