UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. **13201**

PAGUESE A FAVOR DE: *****FORCON*****

LPS. **30,732.80**

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON TREINTA MIL SETECIENTOS TRENTIDOS LEMPIRAS CON 80/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre del 2011.**

RTN : 09019004461102

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

0302010133300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

5000		CHEQUES BAUCHER	5.49	27,440.00
		SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM		
		SEGUN S/C Nº 15386 PC/Nº 2179		
		ADJUNTO ESPECIFICACIONES		
			SUB TOTAL	27,440.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,292.80
			SUBTOTAL	30,732.80
			RETENCION 12% ARTICULO 14 ACUERDO 215-2010	3,292.80
			TOTAL A PAGAR	27,440.00

SOLICITADO POR: _____ FECHA: 13/10/11

MADE: _____ FECHA: _____

AUTORIZADO: _____ FECHA: _____

APROBADO: _____ FECHA: _____

REVISADO POR: _____ FECHA: _____

ELABORADO: _____ FECHA: _____

ORDENADO A PAGAR: _____ FECHA: _____

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

Sello y Firma: ELABORADO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____