

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

No. **13206**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****CONFECCIONES LEO'S ***** LPS. 5,840.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre del 2011 RTN : 08011975159220

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

18		GABACHAS COLOR BEIGE CON LOGOTIPO UPNFM Y NOMBRE DEL DOCENTE, EN TELA TROPICAL	294.64	5,303.57
		SUB TOTAL		5,303.57
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		636.43
		TOTAL A PAGAR		5,940.00

SERAN UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE TALLERES DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 19146 PRE/COM Nº 1327



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