

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