UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13239

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPRESENTACIONES LOGO***** LPS. 1,680.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Noviembre del 2011 RTN : 08019002274826

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010506010135800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
	2	ROLLOS DE CINTA DOBLE PEGA DE 1/2"	750.00	1,500.00
		SUB TOTAL		1,500.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		180.00
		SUB TOTAL		1,680.00

SERAN UTILIZADOS EN LAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM.
SEGÚN S/C Nº 14864 PC/Nº 2207

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.