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

No. 13284

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES, S de R.L.***** LPS. 728

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre del 2011 RTN : 08019003241425

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 |
|---|---|---|---|---|
| 0103029101382 | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | |
| | 1 | UN FOLIADOR | 650.00 | 650.00 |
| | | SUB TOTAL | | 650.00 |
| | | 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 78.00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 728.00 |

SERA UTILIZADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM
SEGÚN S/C Nº 15388 PRE COM/ Nº 2450

ELABORO

JEFE DE SECCION DE 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.