

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

No. **14104**

CALLE EL COLORADO FRENTE A PLAZA AMARILLOS TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL MASUO*****

LPS. 15,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** DON QUINCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 **

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Marzo del 2013

RTN: 06101059001370

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

010101010130200		UTILES DE ESCRITURA OFICINA Y ENSEÑANZA		
010301010130200				
010101010130200	6	CAJAS DE FOLDER ARCHIVADORES T/C	2,750.00	13,750.00
010101010130200				
010305010130200				
		SUB TOTAL		13,750.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,650.00
		TOTAL A PAGAR		15,400.00

SE RA UTILIZADO EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 030093 PRE/N° 167

Rosa María
 05-03-2013
 S/Almaga 2013



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

05 de Marzo de 2013

FECHA