

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

No. **14181**

COL. EL TORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830

LPS. 19,040.00

PAGUESE A FAVOR DE: *****FORCON*****

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON DIECINUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 18 de Abril del 2013

RTN - 08018004451102

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
018302010133308	2500	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CHEQUES BAUCHER	8.80	17,000.00
		SUB TOTAL		17,000.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,040.00
		SUBTOTAL		19,040.00
		IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		2,040.00
		TOTAL A PAGAR		17,000.00

Serán utilizados en la Tesorería General de la UPN.

S/O. # 2530
Pre/Orn. 155



ELABORO



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

19 de Abril 2013