

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

No. **17181**

CALLE EL HORADO FRENTE A PLAZA MISAPLORDES TEL. 2232-8638

PAGUESE A FAVOR DE:

*****PROCESMART, S.A.*****

LPS

16,099.75

CANTIDAD EN LETRAS:

SON DIECISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, R.D.C., 04 de Diciembre del 2013

RTH: 060190030/0013

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

038491010942140

ELECTRODOMESTICOS

3 MICHORRAS
2 MANDALINERAS

2,053.50

4,107.10

6,160.58

8,214.20

18,374.78

U.S. TOTAL

\$2 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

1,724.91

16,099.75

ESTOS ARTICULOS SE VAN ASIGNADOS AL DUE DE LA UPNEM
 REGISTRO/CNP 22358 PRE /NP 2785
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 17179
 FONDOS PROVED. CIA

ORDEN N° 760030881

PLAN 5172

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

04 de Diciembre de 2013