

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

No. **13613**

CCL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISTRIBUIDORA CAPRI, S.A.*****

LPS. **1,040.01**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100**

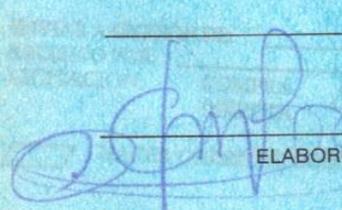
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012 RTN: 08019000233794

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

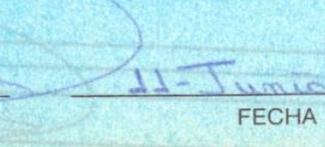
010102010132400		CALZADOS		
	2	PARES DE ZAPATOS PARA CABALLEROS COLOR NEGRO	464.29	928.58
		SUB TOTAL		928.58
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		111.43
		TOTAL A PAGAR		1,040.01

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ASCENSORISTAS DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 22708 P C/N° 895

ELABORO  

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANTIDAD DE \$1,040.01 (MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100) DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO  JEFE DPTO. ADMON.  FECHA 11-Junio-2012

