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

No. 13633

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISTRIBUIDORA CAPRI, S.A.***** LPS. 16,499.93

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON 93/100**

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

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010301010132400		**CALZADOS**		
	22	PARES DE ZAPATOS PARA CABALLEROS COLOR NEGRO	669.64	14,732.08
			SUB TOTAL	14,732.08
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO	1,767.85
			TOTAL A PAGAR	16,499.93
		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO. SEGÚN S/C Nº 22707 P C/Nº 892		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO PARA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.