

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

No. **13726**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: ***** CONFECCIONES LEOS***** LPS. 930.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio del 2012 RTN: 08011979150220

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

010102010132300	3	PRENDAS DE VESTIR PANTALONES	276.79	830.36
		SUB TOTAL		830.36
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		99.64
		TOTAL A PAGAR		930.00

SE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASCENSORES ASIGNADOS A LA INSTITUCION
 SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASCENSORES DE LA UPMFM
 SEGUNS/C Nº 21380 PRE Nº 893



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

FECHA

6 de Julio de 2012.

