

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

No. **13849**

PAGUESE A FAVOR DE: ****MEGA FERRO****

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

LPS. **8,155.84**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL CIENTO CINCUENTICINCO LEMPIRAS CON 84/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto del 2012 RTN : 08019000223483

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
010301010136400		HERRAMIENTAS MENORES		
	1	JUEGO DE CUBOS CON RASH PARA FONTANERIA	3,116.00	3,116.00
	3	CINTAS METRICAS DE 8 METROS	269.00	807.00
	1	CINTA METRICA DE 3 METROS	81.00	81.00
	2	JUEGOS DE LLAVES ALLENS	168.00	336.00
	2	CARRETAS DE MANO	1,341.00	2,682.00
	2	MARCOS DE SEGUETA	130.00	260.00
		SUB TOTAL		7,282.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		873.84
				8,155.84

SE RAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO
 UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 22723 PRE/CM Nº 1706
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 13849 Y 13850

NECESARIO POR: _____ FECHA: 16 de Agosto de 2012

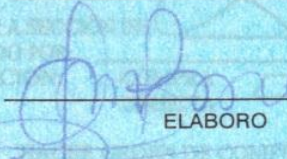

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____



RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____

ELABORO:  

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA:  

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO:    

FECHA: 20 de Agosto de 2012