

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

No. **13855**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *******FECOIS*******

LPS. **2,016.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100^{MS}**

Código de Orden: **000001735**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto del 2012**

Fecha de Emisión: **20/08/2012**

RTN: **12041964000560**

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"/>

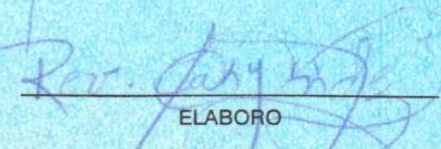
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010110010135500		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
	3	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA C/NEGRA	600.00	1,800.00
			SUB TOTAL	1,800.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	216.00
			TOTAL	2,016.00

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 030577 PC/Nº 1735

ORDENADO A PAGAR

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

 ELABORO		 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 ELABORO	 JEFE DPTO. ADMON.	22 de Agosto de 2012 FECHA