

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

No. **13954**

PAGUÉSE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.***** COL. EL OZARADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 LPS. 490.00

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 00/100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Octubre del 2012 RTN : 08019002282805

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
010401010101		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	2920010	ESTILETES CON SUS RESPECTIVAS HOJAS DE CORTE	43.75	437.50
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		52.50
		ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE MANTAS ALIUDVAS A LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA		490.00
		SOLICITUD Nº 22119 PREZ/ Nº 2022		
		ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 13951 Y 13952 Y 13954		

RECIBIÓ EN SU ABO 2012

31 de julio de 2012

RECIBIÓ EN SU ABO 2012

ELABORO:  ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA:  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO:  ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.  JEFE DPTO. ADMON.

FECHA: _____