

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

No. **14000**

CS. EL DORADO FRENTE A PLATA MIRAFLORES TEL. 225-3223

LPS. **4,704.00**

PAGUESE A FAVOR DE: *****PAPELERIA HONDURAS, S.de R.L.*****

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, N.D.C. 06 de Noviembre del 2012 RTN: 08019998391040

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

010401010132100

HILADOS Y TELAS

	2	ROLLOS DE FRANELA	2,100.00	4,200.00
			SUB TOTAL	4,200.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	504.00
			TOTAL A PAGAR	4,704.00

SE RAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM. SEGUN S/C N° 030598 PR/C N° 2264

PLAN DE COMPRAS 2012

[Firma]
 Jefe de Sección Proveeduría

ORDENADO A PAGAR

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

[Firma]
 ELABORO

[Firma]
 ELABORO



07 de Noviembre
 FECHA

