

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

No. **14056**

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

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

LPS. 1,564.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL QUINIENTOS SESENTICUATRO LEMPIRAS CON 77/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2012

RTN : 08019002265830

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010103030237200

PRODUCTOS DE VIDRIO

2.96 M² DE VIDRIO DE 1/4 BRONCE AC
1 DE 31 1/2X65
1 DE 19 1/4X59 1/4
1 DE 19 1/4X66

472.00 1,397.12
1,397.12
167.05
1,564.77

SUB TOTAL
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS
TOTAL A PAGAR

SE RAN INSTALADOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPHEN
SEGUN S/C N° 22781 PC/N° 2381

RECIBIDO POR: LICDA. GERMEN BOLINA LARA MORALES

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2012

RECIBO

FECHA

REGISTRO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION

14 de Nov. 2012

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA