

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. **11396**

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISEPRINT*****

LPS. 655.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEISCIENTOS CINCUENTICINCO LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2011

RTN : 08011955035662

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

010101010139200

UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

1 SELLO CON ESTUCHE

655.00

655.00

SUB TOTAL

655.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO

TOTAL A PAGAR

655.00

SERA UTILIZADO EN LA DECANATURA DE LA FACY
S/C Nº 02297 PC/Nº 1437



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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA