

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

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

No. **11492**

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

LPS. 1,467.2

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CUATROCIENTOS SESENTISIETE LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

0100306020139200

UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

2 SELLO CON ESTUCHE

655.00

1,310.0

SUB TOTAL

1,310.0

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO

157.2

TOTAL A PAGAR

1,467.2

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ACTIVOS
 SEGUN S/C Nº 15607 PRE CO/Nº 1601
 FONDOS PROPIOS

Denia Lopez

RECIBIDO 31 AGO 2011



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