

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

No. **11221**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****LABORATORIOS FRANCELIA, S.de R.L. de C.V.*****

LPS. 1,254.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTICUATRO LEMPTRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio del 2011**

RTN : 08019001213143

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

010405040135100

PRODUCTOS QUIMICOS

8	GALONES DE ALCOHOL ETILICO A 95%	140.00	1,120.00
---	----------------------------------	--------	----------

SUB TOTAL

1,120.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

134.40

TOTAL A PAGAR

1,254.40

SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE CIENCIAS NATURALES
 SEGUN S/C Nº 03138 PRE C/Nº 927.

* SE REDUCEN CANTIDADES POR RESTRINCION PRESUPUESTARIA

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 SECCION DE PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA