

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

No. **11678**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL SOL*****

LPS. **4,569.60**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre del 2011.**

RTN: **05111978605993**

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
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL				
010303010139100 010401010139100	05	DOCENAS DE GUANTES DE TELA	360.00	1,800.00
PRODUCTOS QUIMICOS				
010401010135100 010401010135100	4	GALONES DE RESISTOL BLANCO	570.00	2,280.00
			SUB TOTAL	4,080.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	489.60
				4,569.60

SERAN UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 15115 PC/Nº 1705

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

RECEBIDO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA

FECHA: AGOSTO 2011

RECEBIDO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA

FECHA: AGOSTO 2011

RECEBIDO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA

FECHA: AGOSTO 2011

RECEBIDO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA

FECHA: AGOSTO 2011

RECEBIDO EN LA SECCION DE PROVEEDURIA

FECHA: AGOSTO 2011



ELABORO ORDENADO A PAGAR JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA