

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

No. **16961**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAPLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COMERCIAL FRANCO\*\*\*\*\*

LPS. **62,720.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VENTE LEMPIRAS CON 00/100\*\***

LUGAR Y FECHA: **Taguigalpa, M.D.C. 29 de Agosto del 2013**

RTN: **08011876081985**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

DESCRIPCION    CANTIDAD

030601010842110

**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

25 BANCO ZANUJDO NEGRO  
 25 MESA DE DIBUJO 30 X 40 FORMICA BLANCA

620.00  
 1,820.00

15,500.00  
 40,500.00

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

SUB TOTAL  
 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS  
 TOTAL A PAGAR

56,000.00  
 6,720.00  
 62,720.00

SERAN UTILIZADOS PARA LA SALA DE DIBUJO DEL CIE  
 FONDOS PROPIOS CIE  
 SEGUN S/CNF 13880 PRE/COM NP 1923



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