

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

No. **16911**

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

PAGUESE A FAVOR DE: ****BOMOHA ****

LPS. **8,793.12**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 12/100"**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Julio del 2013**

RTN : **05019003077924**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	x	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010405030147110		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO		
	1	BOMBA CENTRIFUGA, 2HP 220 VOLTIOS SUCCION Y DESCARGA 1 1/4 X 1 3/8 3500 RPM	7,851.00	7,851.00
		SUB TOTAL		7,851.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		942.12
		TOTAL A PAGAR		8,793.12

SERÁ INSTALADO PARA SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES NUEVAS DEL LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL DE LA UPNFM EDIFICIO Nº 4 III NIVEL SEGÚN S/C Nº 030987 PC/Nº 1437 FONDOS PROPIOS

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

19 de Julio de 2013