

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

No. **16883**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-1830

PAGUESE A FAVOR DE:

****INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.****

LPS.

3,177.0

CANTIDAD EN LETRAS:

*** SON TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 ***

LUGAR Y FECHA:

Taguigalpa, M.D.C., 11 de Julio del 2013

BTN: 05019895136860

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

03040101142110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

1 SILLA EJECUTIVA

2,837.22

2,837.22

SUB TOTAL

2,837.22

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

340.4

SUB TOTAL

3,177.6

ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA DE LA UPNEM

SEGUN S/C Nº 22397 PRE COM 1334

CODIGO Fp-08L-13

FONDOS PROPIOS

SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES 16880

ELABORADO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORADO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

11 de Julio de 2013