

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

No. **16966**

PAGUESE A FAVOR DE: **MARMOLE Y METAL**

LPS. **11,500.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **CON DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Septiembre del 2013** **RTH 009100070006E**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

PRODUCTOS NO FERROSOS

ELABORACION E INSTALACION DE PLACA DE MARMOL CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES 24 X 37	11,500.71	11,500.71
ADJUNTO ESPECIFICACIONES		11,500.71
		1,389.23
		12,889.94

SE RA INSTALADA EN ESTACIONAMIENTO NO 2 DE LA UPRM
 SEGUN D/C-0211564 P8/141323
 TUBOS PROFUNDOS ADQUIRIDO SER. CERVEN

ADJUNTO ESPECIFICACIONES

CUENTA 200010881
 BANCO BAC HONDURAS
 PLAN 0004

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

2 de Septiembre del 2013