

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

No. **17178**

CALLE EL HORADO ENFRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 7733-3273

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

LPS. **99,320.00**

CANTIDAD EN LETRAS: SON NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre del 2013

RTH: 08011975081985

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

030401910942110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

2 MESAS PARA SESIONES PARA 20 PERSONAS
 20 SILLAS

23,000.00

46,000.00

2,000.00

40,000.00

SUB TOTAL

86,000.00

12.16 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

10,320.00

TOTAL A PAGAR

96,320.00

ESTE MONTAJADO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CDR DE LA UNPISA
 SESIONES PC Nº 23359 PRE / PA 2783
 FONDO PROPIO CDR

CARTELA 7940210381
 PLAN 3423



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