

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

No. **13679**

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

PAGUESE FAVOR DE: *******ORLANDO GODOY*******

LPS. **6,200.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ** **SON SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100** **

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio del 2012.**

RTN :08011956058694

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
010300010138400		PIEDRA ARCILLA Y ARENA		
	2	VOLQUETADA DE ARENA DE RIO	2,100.00	4,200.00
	1	VOLQUETADA DE GRAVA	2,000.00	2,000.00
		SUB TOTAL		6,200.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
				6,200.00

SERAN UTILIZADOS EN EL RESANE DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO Nº 24 DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 21832 PC/Nº1118

Jefe de Sección Proveeduría



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

DEPARTAMENTO JEFE OPTO. ADMON.

20 de Junio de 2012

FECHA

