

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

No. **13808**

PAGUESE A FAVOR DE: *****EQUIPOS INDUSTRIALES*****

LPS. 10,528.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Julio del 2012.

RTN :08019995344765

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

030401010442800

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1	ESCALERA TIPO A 10' FIBRA	4,150.00	4,150.00
1	ESCALERA TIPO A 24' FIBRA	5,250.00	5,250.00
	SUB TOTAL		9,400.00
	12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,128.00
	TOTAL		10,528.00

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UPNFM.
SEGUN S/C Nº 22628PRE/956

FONDOS PROPIOS

16 DE MAYO DE 2012

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

