

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

No. **13981**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MISAELORES TEL. 2239-8630

PAGUESE A FAVOR DE: *****KATIVO DE HONDURAS, S.A*****

LPS. 4,472.16

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTIDOS LEMPIRAS CON 16/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.O.C., 23 de Octubre del 2012

RTN : 05019995108436

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306010135500

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

5	GALONES DE PINTURA ROJO LADRILLO	PINTADO DE PISOS DE LOS DEPARTAMENTOS	796.80	3,993.00
			SUB TOTAL	3,993.00
			I2% IMPUESTO SOBRE VENTAS	478.16
			TOTAL A PAGAR	4,472.16

SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS DIFERENTES PASILLOS DE LA INSTITUCION
SEGUN/CN 22774 PRE/CM NR 2098

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" - TEGUCIGALPA, M.O.C. - 23 DE OCTUBRE DE 2012

CARRERA ADMINISTRATIVA - SECCION DE PROVEEDURIA

ASISTENTE SOCIAL: MARILYN LÓPEZ VEGA

AGENCIADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTGRIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA