

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

No. **11474**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PAGUESE A FAVOR DE: *****TERMO AIRE, S. de R.L.***** LPS. 39,872.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TREINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTIDOS LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Agosto del 2011 RTN : 08019002276446

GASTOS

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

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

0. 01010442120

EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA

1		COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRE SPLIT CONTROL REMOTO DE 35,000 BTU/H	20,950.00	20,950.00
1		COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MIRE SPLIT CONTROL REMOTO DE 24,000 BTU/H	14,650.00	14,650.00
SUB TOTAL			35,600.00	35,600.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				4,272.00
SUB TOTAL				39,872.00

REBIEN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL INCODE DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 10990 PRE/C Nº 1550

FONDOS PROPIOS



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