

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

No. **11550**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****AIRELEC*****

LPS. 16,240.00

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre del 2011

RTN : 08019002276446

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input 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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

030481010442120

EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA

1	COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H	14,500.00	14,500.00
	SUB TOTAL		14,500.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,740.00
	SUB TOTAL		16,240.00

SERA INSTALADO EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA
 SEGUN S/C NR 14388 PRE/C NR 1549

FONDOS PROPIOS



SOLICITADO POR: _____ FECHA: 12 de agosto del 2011

RECIBIDO POR: _____ FECHA: 12 de agosto del 2011

AUTORIZADO: _____ FECHA: 12 de agosto del 2011

APROBADO: _____ FECHA: _____

REVISADO AL NIVEL DE ADMINISTRACION: _____

REVISADO AL NIVEL DE PLANIFICACION: _____

[Handwritten Signature]
 ELABORO

[Handwritten Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 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 _____