UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11069

PAGUESE A FAVOR DE: **** COMERCIAL FRANCO LPS 19,378,09 CANTIDAD EN LETRAS: SON DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTISEIS LEMPIRAS CON 00/100** LUGAR Y FECHA: RTN: 07061958000721 Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2011 GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO **DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CODIGO CAN-PRECIO VALOR **PRESUPUESTO** TIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL MUEBLES VARIOS DE OFICINA 401010442110 MESITA MECANOGRAFICA COLOR MARFIL 969,00 900.00 SILLAS DE ESPERA CUERINA CAFÉ MODELO PAGODA 600.00 4,889.00 MESA TERMINAL CON MEDIDAS 24 x 66 COLOR MARFIL 1,980.00 7,500.00 TABLENO RETACTABLE COLOR MAREILI 450.00 3,600,00 CHAPAS PASA CABLES 400.00 50.60 SUB TOTAL 17,360.00 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN VARIAS UNIDADES DEL CUR-SPS 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 2,079.00 DE LA LIPNIFM, SEGÚN 5/C Nº 14688 PC/Nº 834 19,376,00 TOTAL A PAGAR 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**

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.