

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

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

No. **11628**

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAS PANAVISION, S.A DE C.V.*****

LPS. 2,677.51

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL SEISCIENTOS SETENTISIETE LEMPTRAS CON 51/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Octubre del 2011

RTN : 05019995138860

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

030401010642110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

1

ARCHEVO DE METAL

2,390.63

2,390.63

SUB TOTAL

2,390.63

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

236.88

SUB TOTAL

2,677.51

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

SEGUN S/C Nº 14365 PC/Nº 1547
ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 11627
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