

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

No. **13267**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****LUMIART*****

LPS. 3,849.75

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTINUEVE LEMPIRAS CON 75/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Noviembre del 2011

RTN: 08018006027354

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

030401010438300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

10 EMPOTRADOS 18W

381.92 3,819.20

SUB-TOTAL	3,819.20
DESCUENTO 10%	381.92
SUB TOTAL	3,437.28
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	412.47
TOTAL A PAGAR	3,849.75

SEERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA UBRERIA DE LA UPHFM
 SEGUN S/C NP 22375 Y PRE/COM NP 2422

SOCIETADO POR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FECHA: NOVIEMBRE 2011

FECHA: 18/11/2011



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA