

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

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

No. **13272**

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECOIS*****

LPS. 2,344.16

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTICUATRO LEMPTRAS CON 16/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Noviembre del 2011.

RTN : 12041964000560

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
010356030136300		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		
	3	MARCOS DE TELA METALICA DE 73 X 114	477.00	1,431.00
	1	MARCOS DE TELA METALICA DE 53 X 104	331.00	331.00
	1	MARCOS DE TELA METALICA DE 53 X 103	331.00	331.00
		SUB TOTAL		2,093.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		251.16
		TOTAL		2,344.16

SERAN UTILIZADAS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA, DE LA UPNFM DE LA UPNFM.

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 21324 PC/Nº 2539



ELABORO

JEFE DE SECCION DE 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