

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16756

AGUENSE A FAVOR DE: *****TALLERES DEL VALLE*****

COL. EL CORADO EBENTE A PLATA ARRABLORES TEL. 2235.3223

LPS.

58,964.44

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Mayo del 2013

RTN : 03101966001268

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

020001010442710

MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES

133

PUPITRES DE MADERA CON BRAZO FORJADO CONFORMICA, Y LOGOTIPO UNHFM

386.08

51,870.4

SUB TOTAL

51,870.4

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

6,224.9

TOTAL A PAGAR

58,095.3

SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE SANTA ROSA DE CORAN
DE LA UNHFM

SEGUN S/C Nº 32437 PRE/COM Nº 678

FONDOS PROPIOS

AFECTAR CODIGO FP-081-13

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA