

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

No. **16917**

C/ EL MORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239.4630

PAGUESE A FAVOR DE: **BOMOHSA**

LPS. **3,458.35**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto del 2013** RTN: **05019003077924**

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	x	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐		ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010405030147110

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO

1 TANQUE CHALLENGER GW20-20 GLN

3,087.81	3,087.81
	3,087.81
	370.54
	3,458.35

SUB TOTAL
 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS
 TOTAL A PAGAR

SERA INSTALADO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES NUEVAS DEL LABORATORIO
 DIDACTICO EMPRESARIAL DE LA UPNFM EDIFICIO N° 4 III NIVEL
 SEGUN S/C N° 030993 PC/N° 13668
 FONDOS PROPIOS

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA