

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

No. **17008**

PAGUESE A FAVOR DE: **VILLA DI ORO**

LPS. 131.69

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DORCENTOS OCHENTA Y CIN LEPTOSAS CON SO-TRO**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, D.C. 10 de Septiembre del 2015**

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

PRODUCTOS NO FERROSOS

312		MEDELLAS BASTON PROVEEDOR DE ORO CON TECNICA VALEDA, ALTO RELIEVO, COLOR PLATA ORO INCLUIDA, PLATEADA CON DISEÑO DE LA ESCUELA EN ACERO	130.00	39,840.00
312		MEDELLAS BASTON PROVEEDOR DE ORO CON TECNICA VALEDA, ALTO RELIEVO, COLOR ORO, DISEÑO INCLUIDA, PLATEADA CON DISEÑO DE LA ESCUELA EN ACERO	130.00	39,840.00
SUBTOTAL				79,680.00
1% POR IMPUESTO SOBRE VALORES				796.80
TOTAL A PAGAR				80,476.80

SEMAN UNO (01) DE LOS ASESORES UNIVERSITARIOS DE CUBA AMERICANA DEL CARRER ADMINISTRACION QUE SE REALIZARAN DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CONFORME A QUOTACION SEGUN S/C/N° 13-44379/C/N° 1287

IMPUESTO PROPIOS
ORDEN COMPRA 2015



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