

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

No. **17097**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL FRANCO***** LPS 2,016.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Taguigalpa, M.D.C., 15 de de Octubre del 2013 RTN: 08011975081985

GASTOS: CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
00401010442110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	2	REZARRAS DE FORMICA DE 25" DE ANCHO X 25" DE ALTO	900.00	1,800.00
		SUB TOTAL		1,800.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		216.00
		TOTAL A PAGAR		2,016.00
		PARA USO DEL DEPARTAMENTO		
		SEGUN S/C NR 27060 PRE /NA 2300		
		FONDOS PROPIOS		
		CUENTA 760010381		
		PLAN 3172		

Mauricio M. ... 7/10/13

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature] ELABORO *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *15 de Octubre de 2013* FECHA