

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

No. **17140**

PAGUESE A FAVOR DE: *****TERMO AIRE, S. de R.L.*****

LPS. 3,024.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL VENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Taguigalpa, M.D.C., 06 de Noviembre del 2013

RTN : 08019002278448

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405010172000	1	<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u> MOTOR VENTILADOR DE 1/3 HP 220. VOLTIOS	2,700.00	2,700.00
		SUB TOTAL		2,700.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		324.00
		TOTAL A PAGAR		3,024.00

SERA INSTALADO EN AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE ENCUENTROS PEDAGOGICOS DE LA UNPMI SEGUN S/C N° 17557 PRE/C N° 2366

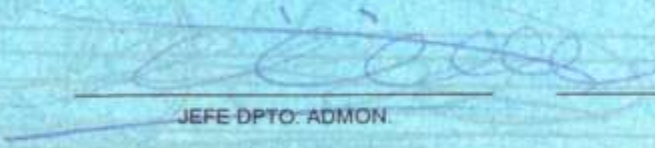
CUENTA BANCARIA
 PEAN 519272

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