

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

No. **17198**

CAL. EL DOMINO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2289-4630

PAGUESE A FAVOR DE: ****COLTEL, S.A. de C.V.****

LPS **8,758.40**

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

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre del 2013**

RTN: 05010098168334

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

030401010442500

EQUIPO DE COMUNICACION Y SERALAMIENTO

20

APARATOS TELEFONICOS

391.00

7,820.00

SUB TOTAL

7,820.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

938.40

TOTAL A PAGAR

8,758.40

SE RAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIENDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPRM. SEGUN S/C Nº 24483 PR/C Nº 2534 CUENTA 740030381 PLAN 5172 FONDOS PROPIOS

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA