

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

No. 13793

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****EQUIPOS INDUSTRIALES,*****

LPS. 112,546.56

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS LEMPIRAS CON 56/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2012. RTN: 08019995344785

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

010401010130300
010404050130300
010501010130300
010501010130300
010504010130300

19
56
68

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

LAMPARAS TIPO CANASTA DE 400 WATTS
LAMPARAS DE 2 X 17 X 110
LAMPARAS DE 2 X 32 X 110

3,126.00
310.00
395.00

56,268.00
17,360.00
26,860.00

100,488.00

12,058.56

112,546.56

SE UTILIZARAN EN EL CIE
SEGUN S/C Nº 22619PRE/1462

ORIGINALES ORDEN DE PAGO Nº 13791, 13792 Y 13793

SUB TOTAL
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

ELABORADO POR

18 de Mayo de 2012

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DOTO. ADMON.

FECHA

