

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

No. **13819**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****SUMINISTROS ELECTRICOS*****

LPS. 2,447.20

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTISIETE LEMPIRAS CON 20/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto del 2012. RTN :0501899592273

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
010201010139300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
010404010139300				
010405010139300	23	REFLECTORES DE 75 WATTS, 120 VOLTIOS	95.00	2,185.00
		SUB TOTAL		2,185.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		262.20
				2,447.20

SE UTILIZARAN EN EL PARANINFO UNIVERSITARIO RAMON OQUEU DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 22749 PRE/1577

ELABORADO POR: _____ FECHA: 30 DE JULIO DE 2012

REVISADO POR: _____ FECHA: _____

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____

REVISADO POR: _____ FECHA: 18 AGO 2012

REVISADO POR: _____ FECHA: _____

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR EL BIEN O SERVICIO DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORADO POR: _____ FECHA: 07 de Agosto de 2012

ELABORADO POR: _____ FECHA: _____