UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13895

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECOIS***** LPS. 78,402.17

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 17/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Septiembre del 2012 RTN : 12041984000580

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010100010137300		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		
010110010137300				
010401010137300	14	SERVICIOS SANITARIOS	2,012.10	28,170.24
010404010137300	14	LAVAMANOS	1,316.55	18,431.70
010405010137300	6	URINARIOS	3,900.00	23,400.00
010[illegible]0137300			SUB TOTAL	70,001.94
020107020137300			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	8,400.23
020102010137300			TOTAL	78,402.17
020108010137300		SERAN UTILIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO		
020109020137300		DE LA UPNFM		
020110010137300		SEGUN S/C Nº 22741 PC/Nº 1482		
		DEBEN DE VENIR COMPLETOS CON TODOS SUS ACCESORIOS		

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.