

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

No. **13936**

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

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

LPS 1,981.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre del 2012

RTN.: 08010002278448

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	--	-----------------	-------------

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

MOTOR VENTILADOR DE 1/10 HP 220, DOBLE EJE

1,690.00

SUB TOTAL

1,690.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS


201.00

TOTAL A PAGAR

1,891.00

SERA INSTALADO EN AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE CCJIN DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 02152 PRE/C Nº 1716

[Handwritten Signature]
ELABORO



[Handwritten Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

[Handwritten Signature]
25 de Septiembre de 2012
FECHA