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

No. 11397

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECOIS***** LPS. 16,632.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2011. RTN : 08019002282605

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010103030135500		**TINTES, PINTURAS Y COLORANTES**		
	3	GALONES DE PINTURA COLOR DOVER DE AGUA	520.00	1,560.00
	1	GALON DE SELLADOR	450.00	450.00
010103030139300		**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**		
	12	LAMPARAS ELECTRICAS	1,070.00	12,840.00
		SUB TOTAL		14,850.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,782.00
				16,632.00

SE UTLIZARAN EN EL PINTADO DE PAREDES EN AREA DE COLECCIÓN HONDUREÑA Y EN DIFERENTES AREAS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM.

SEGÚN S/C Nº 15105 PC/Nº 1067

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

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.