

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

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

No. **11432**

PAGUESE A FAVOR DE: *****FEMCOL*****

LPS. 16,010.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECISEIS MIL DIEZ CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Agosto del 2011

RTN : 08011964000414

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 | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|------------------|
| 010405050139300 | | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | |
| | 1 | MAIN O BREAKER TRIFASICO DE 250 AMPERIOS | 5,325.00 | 5,325.00 |
| | 2 | MAIN O BREAKER TRIFASICO DE 225 AMPERIOS | 4,485.00 | 8,070.00 |
| | | SUB TOTAL | | 14,295.00 |
| | | 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 1,715.40 |
| | | SUB TOTAL | | 16,010.40 |

SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE METAL MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL
 SEGUN S/C Nº 19144 PRE C / Nº 1455

RECIBIDO 15 AGO 2011



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