

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

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

No. **11442**

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPRESENTACIONES LOGO*****

LPS. 2,559

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTINUEVE LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2011

RTN : 08019002274826

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 TOT
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

010504020139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

1	CAJA DE ALAMBRE Nº 10		2,185.00	2,185.00
40	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2 X 10		1.50	60.00
40	TACOS FISHER 58		1.00	40.00

SUB TOTAL

2,285.00

SE UTILIZARA PARA INSTALAR TOMACORRIENTES EN EL AREA DE LOS TALLERES

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

274.00

DE ELECTRICIDAD Y AULA DE DIBUJO DE LA UPNFM.

SUBTOTAL

2,559.00

SEGUN S/C Nº 19819 PRE C/Nº 966



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