

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. **10767**

PAGUESE A FAVOR DE: *******COMERCIAL FRANCO*******

LPS. **124,880.0**

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Abril del 2011**

RTN : **03191972000265**

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
TOTAL

030401010442110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

07	ANAQUELES METALICOS DE DOBLE CARA, CON LATERALES, CON ROTULADOR AMBOS LADOS CON MEDIDAS, 91 1/4" DE LARGO X 18" DE ANCHO X 84" DE ALTO, DE 5 ENTREPAÑOS, COLOR GRIS CLARO/ GALAXIA.	15,000.00	105,000.00
01	ANAQUELES METALICOS DE DOBLE CARA, CON LATERALES CUBIERTOS, CON MEDIDAS 91 1/4" DE LARGO X 16" DE ANCHO X 42" DE ALTO.	6,500.00	6,500.00
SUB TOTAL			111,500.0
SERAN UTILIZADOS EN LA COLECCIÓN GENERAL, COLECCIÓN		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	13,380.0
JULIO RODRIGUEZ, HEMEROTECA Y REFERENCIA DE LA		SUB TOTAL	124,880.0
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM, SEGÚN S/C NP 12079 PC/ NP 232			

FONDOS PROPIOS



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA