

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

No. **11167**

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE:

****CARIBE COMP S. R. L.****

LPS.

7,499.00

CANTIDAD EN LETRAS:

**** SON SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ****

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 25 JUNIO 2011

R.T.N. 35040336265

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

010301010142500

EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

1 PROYECTOR 2500 LUMENS RESOLUCION SVGA 800X600 PIXELES
CONTRASTE 2000:1 PESO 1.4 KG MODO DE PROYECCION

7,499.00

7,499.00

SUB-TOTAL

7,499.00

EXENTO IMPTO/SOBRE VENTAS
TOTAL A PAGAR

7,499.00

SERA INSTALADO EN EL SALON ELISEO PEREZ CADALSO DE LA UPNFM
SEGUN S/C - 13911

PRECOMPROMISO NO 1134



Maldonado Castillo

[Signature]
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