

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

No. 11252

PAGUESE A FAVOR DE:

*****AUTOCENTRO*****

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

LPS.

11,20

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2011

RTN : 17091963001546

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

010105010134400
010108010134400
01010134400

4

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

LLANTAS Nº 205-70-15

2,500.00

10,000.00

SUB TOTAL

10,000.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,200.00

TOTAL A PAGAR

11,200.00

SERA INSTALADA EN EL VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN #25
PLACA Nº 0135 ASIGNADO A LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 15975 PC/Nº 1175

ELABORADO POR LICDA. MARIA TERESA CANTANK CASTILLO

FECHA

17 DE JUNIO DE 2011

Nombre y Apellido del Encargado

Nombre y Apellido del Interventor

Nombre y Apellido del Revisor

Nombre y Apellido del Jefe de Sección



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