

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

No. 11621

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

LPS.

4,919.00

PAGUESE A FAVOR DE:

****G M G COMERCIAL HONDURAS, S.A.****

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de septiembre del 2011

RTN :

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

JUEGO DE MUEBLES PARA SALA

4,391.96

4,391.96

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

4,391.96

4,391.96

4,391.96

PARA LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ESTA UNIVERSIDAD
S/C Nº 16924
PRE/ COM, Nº 1551

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.