UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 11612

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****SERVICIO AUTOMOTRIZ AGUILAR ***** LPS. 3,724.0

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Octubre del 2011. RTN : 0801195900086

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010404020139600		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
010404030139600				
010404040139600	5	GALONES DE SHELL LIQUIDO # 60	665.00	3,325.00
		SUB TOTAL		3,325.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		399.00
				3,724.00

SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM

SEGÚN S/C Nº 14828 PC/Nº 1739

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE 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

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