

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

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

No. **11629**

PAGUESE A FAVOR DE: *****METALICOS TECON, S. de R.L.*****

LPS. **8,344.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tagucigalpa, M.D.C., 08 de Octubre del 2011**

RTN : 05019985138860

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

	1	SILLA EJECUTIVA	3,500.00	3,500.00
	2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,975.00	3,950.00
		SUB TOTAL		7,450.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		804.00
		SUB TOTAL		8,344.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

SEGUN S/C Nº 14365 PC/Nº 1547
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 11627
 FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA