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

No. 13254

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830

PAGUESE A FAVOR DE: *****ACEROS Y FERRETERIA S. de R.L. de C.V***** LPS. 2,128.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2011. RTN : 08019008181340

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
03640101043150 0		MADERAS, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS		
	10	PALOS DE 2 X 2 X 10	190.00	1,900.00
			SUB TOTAL	1,900.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	228.00
				2,128.00
		SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESANE E IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO Nº 14 DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 14869 PRE/COM Nº 2128		

ELABORO

JEFE DE SECCION 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.