

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

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

No. **13275**

PAGUESE A FAVOR DE:

*****TERMO AIRE, S. de R.L.*****

LPS.

13,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

15387

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre del 2011

RTN : 08019002276446

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

030401010442120

EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA

1

COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONTROL REMOTO DE 24,000 BTU/H

12,410.71

12,410.71

SERAN INSTALADO TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM
 SEGUN S/C Nº 13387 PRE/C Nº 2517

SUB TOTAL

12,410.71

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,489.29

SUB TOTAL

13,900.00

FONDOS PROPIOS



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