

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

No. **16760**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* REPRESENTACIONES CACERES, S. de R.L\*\*\*\*\* LPS. 386.40  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2013 RTN : 08019995332141

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input 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 DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010405040120200

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

3	CARAS DE CUBRE OBJETO	115.00	345.00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>345.00</b>
	12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		41.40
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>386.40</b>

SE RAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C N° 02170 PR / N° 662  
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 16759

RECIBIDO EN OFICINA DE ADMINISTRACION  
 03/05/2013  
 Dena Ochoa

ELABORO



JEFE DE SECCION 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

10 de Mayo de 2013