

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

No. **16962**

PAGUESE A FAVOR DE: **SANTOS PABLO ORTIZ**

LPS. **58,300.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **CON CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Agosto 2013**

RTH : 0802197200126

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401011132306		PRENDAS DE VESTIR		
	2	DODGE CHAMPION 2	2,100.00	4,200.00
	8	DODGE CUELLO BLANCO C/P	800.00	6,400.00
030401011134200		ARTICULOS DE CUERO		
	8	GUANTES DE MANO	750.00	6,000.00
	2	CINTAS GRANDES (CAMIFORONES)	500.00	1,000.00
030401011138800		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
	8	CASCO MACHO ROJO / AZUL	750.00	6,000.00
	6	PISTO DOBLE USO	950.00	5,700.00
	10	PALO MAGUI	300.00	3,000.00
	6	DOMIS MEDIANOS VARIOS COLORES	600.00	3,600.00
	2	DOMIS GRANDES VARIOS COLORES	700.00	1,400.00
	15	PROTECTOR BOCAL	100.00	1,500.00
	2	PROTECTOR DE BUSTO	550.00	1,100.00
	6	CHAMPAS C/P DE DAPLEIN	800.00	4,800.00
	6	CDERAS	600.00	3,600.00
	10	PROTECTOR GENITAL	450.00	4,500.00
		SUB TOTAL		58,300.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		66,300.00

FONDOS OBLIGE

S/C Nº 030835 Y 030836 P/C Nº 1815

CODIGO FP-115-33



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