

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

950  
 No. **17124**

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA DE LOS HEROES TEL. 2239-4630

INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA

LPS. 8,796.45

PAGUESE A FAVOR DE:  
 CANTIDAD EN LETRAS:  
 LUGAR Y FECHA:

SON OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEPIRAS CON 48/100"

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 2013

RTN : 02901978017030

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input 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
030401011531500		<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURA</b>		
	1	TROFEO	1,188.00	1,188.00
030401011530200		<b>PRODUCTOS NO FERROSOS</b>		
	1	COPA	1,746.00	1,746.00
	30	MEDALLAS DE ORO	82.00	2,460.00
	30	MEDALLAS DE PLATA	82.00	2,460.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>7,854.00</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		642.45
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>8,496.45</b>

ESTAS OPERACIONES EN LOS JUICIOS SON UNIFICACIONES DE CREDITO AMERICA Y EL CREDITO HONDURAS 2013  
 QUE SE REALIZARON DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013  
 SENGEH S/C Nº 24482 IN/09/2115  
 FUNDOS CBUCI  
 CUENTA 740002194  
 PLAN 1517



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

31 de Octubre de 2013

