

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

No. **13613**

CCL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUIDORA CAPRI, S.A.\*\*\*\*\*

LPS. **1,040.01**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 01/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Junio del 2012 RTN: 08019000233794

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
010102010132400	2	<b>CALZADOS</b> PARES DE ZAPATOS PARA CABALLEROS COLOR NEGRO	464.29	928.58
		SUB TOTAL		928.58
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		111.43
		TOTAL A PAGAR		1,040.01

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE ASCENSORISTAS DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 22708 P C/N° 895

*[Signature]*  
 ELABORO



*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO EN LA CANTIDAD DE **1,040.01** LEMPIRAS A PAGAR POR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

*[Signature]* ELABORO *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* FECHA **11-Junio-2012**



