

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

8-25  
 No. **13763**

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

LPS. 10,182.00

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CLIP'S & OFFICE\*\*\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIEZ MIL CIENTOSESENTIDOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio del 2012 RTN: 08019011397836

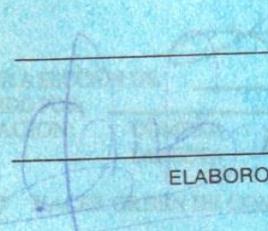
GASTOS

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"/>

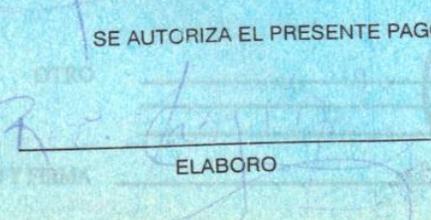
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010107010139800		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
010110010139800	2	TONER IMAGE RUNNER 1025N	1,300.00	2,600.00
0101010139800	10	CINTA LQ-2090	725.00	7,250.00
0102020139800		SUB TOTAL		9,850.00
010306020239800		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		312.00
		TOTAL A PAGAR		10,162.00

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SOLICITUD N° 21385 PRE/ N° 1418

REQUISICION POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

ELABORO:   ORDENADO A PAGAR:   JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANTIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO:  JEFE D.TO. ADMON.:  FECHA: 17 de Julio del 2012



