

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

No. **13802**

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

LPS. **13,000.00**

AGUESE A FAVOR DE: **\*\*\*\*\*AUTO ACCESORIOS\*\*\*\*\***

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

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio del 2012**

RTN : **08019000235430**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

010101010134400

**LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE**

4 LLANTAS 245/70R-16

2,901.79

11,607.14

SUB TOTAL

11,607.14

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,392.88

TOTAL A PAGAR

13,000.00

SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA RECTORIA  
SEGUN S/C Nº 030460 PRE C/Nº 1074



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DPTO. ADMON.

ELABORO

FECHA

