

**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 <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
010101010134400		<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>		
	4	LLANTAS 245/70R-16	2,901.79	11,607.14
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>11,607.14</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,392.88
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13,000.00</b>

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


REVISADO POR: \_\_\_\_\_  
 APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

ELABORO \_\_\_\_\_  


RECIBIDA \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 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 \_\_\_\_\_

