

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

No. **13926**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA ABRAPLORES TEL. 2235-4830

PAGUESE A FAVOR DE: **\*\*\*\*AGUAZUL, S.A.\*\*\*\***

LPS. **1,800.00**

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

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre del 2012** RTN : 05089997168238

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306010135600

**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**

	20	BOTELLONES PARA AGUA, CAPACIDAD 5 GALONES	\$0.00	1,800.00
		SUB TOTAL		1,800.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		-
		TOTAL		1,800.00

SERAN UTILIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA UPMFM SEGUN S/C NR 22514 P/C NR 1896

<p><i>[Signature]</i> ELABORO</p>		<p><i>[Signature]</i> JEFE DE SECCION PROVEEDURIA</p>
<p><b>ORDENADO A PAGAR</b></p> <p>SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS</p>		
<p><i>[Signature]</i> ELABORO</p>		<p><i>[Signature]</i> JEFE DPTO. ADMON.</p>
		<p><i>13 de Septiembre de 2012</i> FECHA</p>