

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

No. **13939**

PAGUESE A FAVOR DE: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630 \*\*\*\*\*DISTRIBUIDORA CALZADO, S.A.\*\*\*\*\* LPS. 1,499.25  
 CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON 25/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de septiembre del 2012 RTN: 08019002281300

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010301010132300

**CALZADOS**

1		PARES DE ZAPATOS, COLOR NEGRO PARA HOMBRE	1,338.82	1,338.82
		SUB TOTAL		1,338.82
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO		160.63
		TOTAL A PAGAR		1,499.25

SEAN UTILIZADAS POR EL COORDINADOR DE LA SECCION DE PRESUPUESTO DE LA UNIVER-  
 SIDAD FRANCISCO MORAZAN  
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 13939

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DEL ORDEN DE COMPRA N° 13939 Y EL ORDEN DE PAGO N° 13939  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA

28 de Septiembre de 2012