

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

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

No. **11471**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. 1,294.72

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTICUATRO LEMPIRAS CON 72/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Agosto del 2011

RTN : 08019000235234

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"/>

010301010139400

**UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	CAFETERA PARA 30 TAZAS	750.00	750.00
	1	AZAFATE	70.00	70.00
	2	PAQUETES DE VASOS DE VIDRIO MEDIANOS	42.00	84.00
	12	TAZAS DE VIDRIO	21.00	252.00

SE UTILIZARAN EN EL INCODE DE LA UPNFM.

SUB TOTAL 1,156.00  
 12% IMPUESTO SOBRE VENTAS 138.72  
**TOTAL A PAGAR 1,294.72**

S/C Nº 1698B PC/Nº 1539

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORO

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  
 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 \_\_\_\_\_