

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. **09995**

PAGUESE A FAVOR DE:

\*\*\*\*UTILILES DE HONDURAS, S.de R.L.\*\*\*\*

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 88/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Marzo del 2011

RTN : 05010025104894

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010101020135920

**PRODUCTOS FOTOQUIMICOS**

CAJA DE PAPEL FOTO DE 100 HOJAS TAMAÑO CARTA ( 5 PAQUETES DE 20 HOJAS DE PAPEL FOTO)

840.00

840.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

101.00

TOTAL A PAGAR

951.00

SE UTILIZARA EN LA IMPRESION DE FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA LIPNFM, SEGUN S/C Nº 16848 PC/Nº 29

*Kenia Ovella*

RECIBIDO 7 ENE 2011  
 RECIBIDO 7 ENE 2011  
 RECIBIDO 12 FEB 2011  
 RECIBIDO 12 FEB 2011

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA