

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

No. **13260**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* ORLANDO GODOY \*\*\*\*\*

LPS. **8,200.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\***

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE NOVIEMBRE 2011**

R. T.N: 0801195605869

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
030401010438400		<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>		
	1	VOLQUETA DE GRAVIN	446.43	2,232.14
	1	VOLQUETA DE GRAVA	357.14	1,785.71
	2	VOLQUETA DE ARENA	330.36	3,303.57
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7,321.43</b>
		Más 12% Impuesto Sobre Ventas		878.57
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>8,200.00</b>

**ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE RESANE E IMPERMIABILIZACION DE LA TERRAZA DE EDIFICIO N° 14 BIBLIOTECA CENTRAL**

SEGUN S/C No 11894

precompromiso NO 2358 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2011



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA