

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

No. **13288**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*TEM-COM FUNDAUPN\*\*\*\*\*

LPS. **11,734.80**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON ONCE MIL SETECIENTOS TREINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre del 2011

RTN : 09019011361759

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

030401010442600

**EQUIPO PARA COMPUTACION**

1

IMPRESORA

11,734.80

11,734.80

SERA UTILIZADA EN EL TIRAJE DE PLANILLAS EN EL DEPTO. DE RRHH DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 14641 PRE/C Nº 273  
FONDOS PROPIOS

SUB TOTAL

11,734.80

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

11,734.80

SELECCIONADO POR

Nombre y Firma del Usuario

FECHA

VALIDADO

Nombre y Firma del Responsable

FECHA

REVISADO

Nombre y Firma del Revisor

FECHA

APROBADO

Nombre y Firma del Responsable de la Unidad Ejecutora

FECHA

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION



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