

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

No. **16920**

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

PAGUESE A FAVOR DE:

JESTERBO

LPS.

5,585.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Agosto del 2013

RTN : 0501989940038

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

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

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

038401010442200

**MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION**

CAMARA FOTOGRAFICA

4,895.54

4,895.54

SUB TOTAL

4,895.54

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

589.46

TOTAL A PAGAR

5,585.00

SERA UTILIZADO POR LA COMISION DE BAJA DE ACTIVOS DE LA UNIFM  
SEGUN DESCRIPCIONES ADJUNTAS  
SEGUN I/C Nº 15841 PR/MP 1492  
FONDOS PROPIOS



ELABORO



JEFE DE SECCION 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

06 de Agosto 2013