

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

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

No. **17117**

PAGUESE A FAVOR DE:

COMPRES

LPS. 3,200.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre de del 2013

RTN: 0801901138759

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

030401011533300

**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**

400	IMPRESIONES FULL COLOR TAMAÑO CARTA 7 EN 1 EN CANON BOND 20 REPLICADAS	4.46	1,785.71
200	TIRFOLIOS FULL COLOR BOND 20	5.36	1,071.43
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,857.14</b>
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		342.86
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,200.00</b>
	RETENCION 12% ARTICULO 14 ACUERDO 215-2010		342.86
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2,857.14</b>

SERAN UTILIZADOS EN LOS XIV JUEGOS UNIVERSITARIOS DE CENTRO AMERICA Y DEL CARIBE HONDURAS 2013 QUE SE REALIZARAN DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SEGUN S/C N° 24491 PR/C N° 2382

INGRESOS PROPIOS  
ODUCC-UPNFM-2013

CUENTA 7600103B1  
PLAN 5172



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

22 de Octubre de 2013