

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

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MISRECONDES TEL: 2239-4630

No. **13733**

PAGUESE A FAVOR DE: **MEGA FERRO** LPS. **1,848.00**  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100\*\***  
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio del 2012.** RTN: **08019009223483**

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
010308040132180	1	<b>HILADOS Y TELAS</b> ROLLO DE FRANELA	1,650.00	1,650.00
		SUB TOTAL		1,650.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		192.00
				<b>1,848.00</b>

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 21391 PRE/CM Nº 1369

SOLICITADO POR: **ROBERTO GONZALEZ CASTAÑO** FECHA: **11 de Julio 2012**  
 APROBADO POR: **[Firma]** FECHA: **[Firma]**  
 APROBADO POR: **[Firma]** FECHA: **[Firma]**  
 APROBADO POR: **[Firma]** FECHA: **[Firma]**

ELABORO: **[Firma]**  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA: **[Firma]** 

**ORDENADO A PAGAR**  
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR **[Firma]** DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO: **[Firma]**  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION: **[Firma]** FECHA: **11 de Julio de 2012**

