

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

No. **13773**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INMECRO\*\*\*\*\*

LPS. **4,000.00**

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012 1709197000410

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    CANTIDAD

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

PRECIO UNITARIO    VALOR TOTAL

010101610139600

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

1	JUEGO DE GRADAS PLANAS	3,571.43	<b>3,571.43</b>
	SUB TOTAL	3,571.43	<b>3,571.43</b>
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	428.57	<b>428.57</b>
	TOTAL	4,000.00	<b>4,000.00</b>

SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA RECTORIA  
SEGUN S/C Nº 30461 PC/ Nº 1073

RECIBIDO  
17 de Julio de 2012



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*Rev. Francisco...*  
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

17 de Julio de 2012  
FECHA

