

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

No. **13927**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4637

PAGUESE A FAVOR DE:

\*\*\*\*COMUNICACIONES GLOBALES\*\*\*\*

LPS.

7,893.28

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTITRES LEMPIRAS CON 28/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Septiembre del 2017

RTN 08019990400580

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

LENTE PARA RETROPROYECTOR MULTIMEDIA

6,280.00

6,280.00

SUB TOTAL

6,280.00

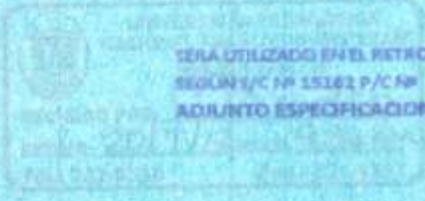
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTA

824.28

TOTAL

7,893.28

SE LA UTILIZADO EN EL RETROPROYECTOR ASIGNADO A MULTIMEDIOS  
SEGUN Y/C Nº 15362 P/C Nº  
ADJUNTO ESPECIFICACIONES



*Recibido*  
*13/09/2017*

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



*13 de Septiembre del 2017*