

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

No. **13934**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA AMBAS LORDES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*FORCON\*\*\*\*\*

LPS: 19,040.00

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON DIECINUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Septiembre del 2012

RTM : 08010064461102

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

| CODIGO<br>PRESUPUESTO | CAN-<br>TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO<br>DESCRIPCION | PRECIO<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|

810362010133380

**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 2500 | CHEQUES BAUCHER | Segun Voucher con las siguientes especificaciones:<br>Tinta holografica color azul en el reverso de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRAM-<br>SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM<br>SEGUN S/C N° 26907 PC/N° 1701<br>ADJUNTO ESPECIFICACIONES | 8.80 | 17,000.00 |
|      |                 | SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 17,000.00 |
|      |                 | 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                     |      | 2,040.00  |
|      |                 | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 19,040.00 |
|      |                 | RETENCION 12% ACUERDO 215-2010                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2,040.00  |
|      |                 | TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 17,000.00 |

NOTA: Deben entregarse en la Tesoreria General de la UPNFM

Rosa Maria  
Pena  
Jefe de Sección

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA