

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

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

No. **11340**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPRESENTACIONES LOGO\*\*\*\*\*

LPS. 4,172.00

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto del 2011

RTN : 08019002274826

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

010402010135800

**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**

30 FAYLLAS PLASTICAS Nº 40

4.50

225.00

010402010139300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

100 METROS DE CABLE TELEFONICO USO RUDO EXTERIOR

35.00

3,500.00

SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA LINEA TELEFONICA DE LA DIRECCION DEL FID DE LA UPNFM. SEGÓN S/C Nº 08086 PRE C/Nº 1131.

SUB TOTAL

3,725.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

447.00

TOTAL A PAGAR

4,172.00



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