

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

No. **11380**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* LIBRERIA UPNFM \*\*\*\*\*

LPS. 350.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto. del 2011

RTN : 02019989406576

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010101010138500

**MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD**

6	SOMBRILLAS		98.21	491.07
		SUB TOTAL		491.07
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		58.93
		TOTAL A PAGAR		550.00

SERAN UTILIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA DE LA UPHFM

SEGUN S/CN# 3829 PC/N# 1159



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