

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

No. **11537**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INVERSIONES MERCANTILES, S. de R.L.\*\*\*\*\* LPS. 12,658.24

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTIOCHO LEMPIRAS CON 24/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Septiembre del 2011. RTN :08019006045739

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
010103030130300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
	18	PARES DE BATERIAS AAA 0.5	50.00	1,062.00
	2	PARES DE BATERIAS AAA RECARGABLES	170.00	340.00
	6	PARES DE BATERIAS AA RECARGABLES	160.00	960.00
	18	PARES DE BATERIAS AA	60.00	1,080.00
	6	MECHAS DE AUDIO VIDEO RCA	600.00	3,600.00
	6	EXTENSIONES DE 20' TRIFASICAS	550.00	3,300.00
	6	REGLETAS	160.00	960.00
		SUB TOTAL		11,302.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,356.24
				<b>12,658.24</b>

SE RAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE MULTIMEDIOS Y TECNOLOGIAS APLICADAS, DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C N° 12083 PC/N° 320



ELABORADO: *[Signature]*      FECHA: 2 de marzo, 2011

RECIBIDO POR LICITACIONES: *[Signature]*      FECHA: 2 de marzo, 2011

RECIBIDO POR: *[Signature]*      FECHA: 2 de marzo, 2011



ELABORO

JEFE DE SECCION

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA