

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAPLORES TEL. 235-3223

No. **5858**

PAGUESE A FAVOR DE: **INDUFESA**

LPS. FORMULA 402.08

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 08/100\*\***

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Febrero del 2011.** RTN : 08019002282608

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
010306030138400	1	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b> JUEGO DE CUBOS COMPLETO ESTAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 19451 PC/Nº 49.  ORIGINAL ORDEN DE PAGO 5856	359.00 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	359.00 43.08 <hr/> 402.08

*Original orden de pago  
# 5856*

*Chica bobbi  
3/2/11*

REMITIDO POR: *[Signature]* FECHA: \_\_\_\_\_  
 Sello y firma Jefe Unidad Ejecutora  
 AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 Sello y firma Vicerrectoria  
 APROBADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 Sello y firma Rector o Vicerrectoria  
 RECIBIDO POR: *[Signature]* FECHA: \_\_\_\_\_  
 REMITIDO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 ACCIONES A REALIZAR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 ENVIAR A SECCION DE RECIBIDO POR LICITACION: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 ELABORO: *[Signature]* Jefe de Sección Proveeduría  
 SECCION DE PROVEEDURIA

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

OTRO: \_\_\_\_\_  
 ELABORO: \_\_\_\_\_ JEFE DPTO. ADMON. FECHA: \_\_\_\_\_