

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

## "FRANCISCO MORAZAN"

### ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 10805

CDL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

LPS.

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo del 2011

RTN: 05019995122957

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

#### UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

CAFETERA CON CAPACIDAD DE 36 TAZAS

800.00

800.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

96.00

896.00

SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 19964 PC/N° 538

010100010139400



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA  
SECCION DE  
PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.