

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

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. **11099**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* JETSTEREO \*\*\*\*\*

LPS. **2,590.00**

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 JUNIO 2011

R.T.N: 05019999400238

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

030401010442710

**MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES**

2	TRIPODE SONY DE 54"		1,156.25	2,312.50
---	---------------------	--	----------	----------

<b>SUB-TOTAL</b>				2,312.50
Más 12% Impuesto Sobre Ventas				277.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<u>2,590.00</u>

SERA UTILIZADO EN MULTIMEDIAS DEPTO TECNOLOGIA EDUCATIVA

SEGUN S/C No 12098

Precompromiso NO 758 DE FECHA 27 MAYO /2011

*Melania Castillo*

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