

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

No. **16759**

PAGUÉSE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* LABHOSPY, S. de R.L. \*\*\*\*\* LPS 1,506.30  
 CANTIDAD EN LETRAS: -- SON UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 30/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2013 RTN : 6801900325387

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
010405040133400		<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>		
	3	CARTAS O ESTUCHES INDIVIDUALES DE PAPEL TORNASOL AZUL	159.07	477.21
	3	CARTAS O ESTUCHES INDIVIDUALES DE PAPEL PHUNIVERSAL TANGO 0-14	286.23	807.79
		SUS TOTAL		1,344.91
		12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		161.39
		TOTAL A PAGAR		1,506.30
		SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UPNFM		
		SEGUN S/C Nº 03370 PR / Nº 66B		

09/05/2013

*dena...*

**ORDENADO A PAGAR**

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

 ELABORO	 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 ELABORO	Jefe DPTO. ADMON.
	FECHA: 10 de Mayo de 2013