

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

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

No. **16866**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INFRA DE HONDURAS, S.A.de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. **10,070.50**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DIEZ MIL SETENTA LEMPIRAS CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Julio del 2013**

RTN : **08010995158356**

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

010400050135100

**PRODUCTOS QUIMICOS**

4	COMPRA DE OXIGENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	532.40	2,129.60
4	COMPRA DE ACETILENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	1,100.53	4,402.32
1	COMPRA DE ARGON DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	2,458.00	2,458.00
	SUB TOTAL		8,991.52
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,078.98
	TOTAL A PAGAR		10,070.50

SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE METAL MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPPFM, SEGUN I/C/N 030921 P/C N 479



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