

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

No. **16849**

COL. EL DORADO FRENTE A PASEO DE LA FLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA** LPS. **1,594.27**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON UN MIL QUIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 27/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio del 2013** RTN: **08019000235234**

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
010403010131500		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
	1	PLIEGO DE PLYWOOD DE 3/8"	412.50	412.50
01010130030		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	50	LIBRAS DE ELECTRODOS E-6011 3/32" DIAMETRO	18.88	984.17
		SUB TOTAL		1,396.67
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		187.80
		TOTAL A PAGAR		1,584.27

SE RAN UTILIZADOS PARA MESAS DE TRABAJO EN LOS PASILLOS PARA ESTUDIANTES DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 14578 Y PRE /COM Nº 1099

ORIGINAL ORDEN DE PAGO Nº 16849

RECIBIDO P. N. N. 159

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____