

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

No. **13871**

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

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

LPS. 15,889.78

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTINUEVE LEMPTRAS CON 78/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Agosto del 2012

RTN : 08019095158356

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
010405050135100		<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>		
3		COMPRA DE OXIGENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	484.00	1,452.00
3		COMPRA DE ACETILENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	817.70	2,453.10
3		COMPRA DE ARGON (LLENADO DE CILINDROS)	2,050.40	6,151.20
3		COMPRA DE GAS CARBONICO (LLENADO DE CILINDROS)	1,377.00	4,131.00
		SUB TOTAL		14,187.30
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,702.48
		TOTAL A PAGAR		15,889.78

SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE METAL MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 030527 P/C Nº 1762

SOLICITADO POR: *[Firma]* FECHA: 11 de Julio del 2012

RECIBIDO: *[Firma]* FECHA: 15/08/2012

RECIBIDO: *[Firma]* FECHA: 11 de Agosto del 2012



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

*24 de Agosto de 2012*