

**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

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

PRODUCTOS QUIMICOS

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

RECIBIDO POR: *[Firma]* FECHA: *[Firma]*

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