

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

No. **13942**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2249 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****LARACH & CIA*****

LPS. **8,290.61**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 61/100^{os}**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre del 2012**

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010103010135500

TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

2	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO ANTIGUO	1,855.16	3,910.32
1	CUBETA DE PINTURA BLANCO DOVER	1,855.16	1,855.16
1	CUBETA DE SELLADOR	2,429.71	2,429.71

SUB TOTAL **8,295.19**

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS **695.42**

TOTAL A PAGAR **8,990.61**

SE RAN UTILIZADAS EN EL PINTADO DE PAREDES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPENM SEGUN S/C N° 15175 PRE/3013



ELABORADO POR: MARTIN ALONSO FECHA: 7 de septiembre, 2012
 DE: SECRETARIA GENERAL FROM: 7 de septiembre, 2012
 PARA: SECRETARIA GENERAL
 ASUNTO: ORDEN DE COMPRA
 REVISADO POR: [Signature] FECHA: 7 de septiembre, 2012
 REVISADO POR: [Signature] FECHA: 7 de septiembre, 2012
 REVISADO POR: [Signature] FECHA: 7 de septiembre, 2012

ELABORO: [Signature] JEFE DE SECCION PROVEEDORIA: [Signature]

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

ELABORO: [Signature] JEFE DPTO. ADMON.: [Signature] FECHA: 28/09/12