

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

No. **14057**

COL. EL DOBADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

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

LPS. **1,248.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTINUEVE LEMPIRAS CON 28/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2012**

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

030401010430800

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

6	RODOS 16-41/48 GIRATORIO		185.91	1,115.42
		SUB TOTAL		1,115.42
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		133.00
		TOTAL A PAGAR		1,248.42

SE RAN INSTALADOS EN EL TROCO TRANSPORTADOR DE METAS DEL GIMNASIO DEL ALILA MAGNA DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 22783 PR/Nº2898 FONDOS PROPIOS

SOLICITADO POR: **DR. CAROLINA ROSA LOPEZ VEGA**

13 DE NOVIEMBRE DE 2012

AUTORIZADO

APROBADO

REVISADO POR

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

