

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

No. **11506**

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

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTITRES LEMPIRAS CON 71/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto del 2011

RTN : 08019995158358

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	VALO TOTA
--------------------	-----------	--	-----------------	-----------

PRODUCTOS QUIMICOS

3		COMPRA DE OXIGENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	484.00	1,45
3		COMPRA DE ACETILENO DE 220 PSI (LLENADO DE CILINDROS)	817.70	2,45
		SUB TOTAL		3,90
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		46
		TOTAL A PAGAR		4,3

SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE METAL MECANICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA IPNFM. SEGUN S/C Nº 19150 P/C Nº 1572



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