

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

No. **16861**

PAGUESE A FAVOR DE: *****LARACH & CIA***** C/C: EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2239-8638 LPS. 7,219.99
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 **
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 27 Junio del 2013 RTN: 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE <input 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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010308010135000



TINTES PINTURAS Y COLORANTES

1		CUBETA DE PINTURA DE COLOR AZUL ACEITE	1,491.07	1,491.07
1		CUBETA DE PINTURA DE COLOR NARANJA ACEITE	1,531.25	1,531.25
1		CUBETA DE PINTURA DE COLOR BLANCO AGUA	3,041.98	3,041.98
2		GALONES DE DILUYENTE	161.07	332.14
SUBTOTAL				6,446.42
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				773.57
TOTAL A PAGAR				7,219.99

ESTOS MATERIALES SE UTILIZARAN EN EL PINTADO DE BANCAS EN VARIOS LUGARES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO COMO DE VARIAS PAREDES DE PANELY Y TABLA YESO DE ALGUNOS PASILLOS.

SEGUN S/C N° 030980 Y PRE /COM N° L161

SOLICITADO POR: *[Handwritten Signature]* FECHA: 27 DE JUNIO DE 2013
 APROBADO POR: *[Handwritten Signature]* FECHA: 27 de junio de 2013
 ADMINISTRADOR GENERAL DE ADMINISTRACION: *[Handwritten Signature]* FECHA: 27 de junio de 2013
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO: *[Handwritten Signature]*

ELABORO: *[Handwritten Signature]*  SECCION DE PROVEEDURIA
 ORDENADO A PAGAR: *[Handwritten Signature]*  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 SECCION DE PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR IMPORTE DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO: *[Handwritten Signature]*  JEFE DPTO. ADMON.
 FECHA: 27 de junio de 2013