

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

No. 16927

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

LPS. 2,889.00

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto del 2013 RTN: 08019000236234

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
0105038010138300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	5	REGLETAS DE 6 PUS	299.11	1,495.54
0105038010139400		UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		
	12	VASOS GRANDES DE VIDRIO TRANSPARENTE	33.04	396.43
	1	JUEGO DE TAZAS COMPLETO PARA 6 PERSONAS	330.36	330.36
	1	JUEGO DE CUERTOS DE MESA DE 24 PIEZAS COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE	448.43	448.43
		SUB TOTAL		2,669.75
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		328.26
		TOTAL A PAGAR		2,998.00
		SE RAN UTILIZADOS EN EL INEEC DE LA UNIFM		
		SEGUN S/C N° 21715 Y PRE /COM N° 1475		

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

08 de Agosto de 2013