

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

No. **13446**

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

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

LPS. 686.49

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SEISCIENTOS OCHENTISEIS LEMPTRAS CON 49/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2012

RTN : 08019000235234

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	VALOR TOTAL
010306010136400	1	<b>HERRAMIENTAS MAYORES</b> PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL	394.94	394.94
010306010137920	10	<b>PRODUCTOS ABRASIVOS</b> DISCOS PARA PULIR DE 7"	21.80	218.00
		<b>SUB TOTAL</b>		612.94
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		73.56
		<b>SUB TOTAL</b>		686.49

SE UTILIZARAN PARA FABRICAR BALCONES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 20973 PC/Nº 561

Original Orden de Pago Nº 13445



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