

**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

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

010306010136400

**HERRAMIENTAS MAYORES**

1 PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL

394.94

394.94

010306010137920

**PRODUCTOS ABRASIVOS**

10 DISCOS PARA PULIR DE 7"

21.80

218.00

**SUB TOTAL**

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

**SUB TOTAL**

**612.94**

**73.56**

**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