

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **13476**

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

LPS.

524.18

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

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 18/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 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

0104050501336930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

20	PLIEGOS DE LIJA Nº 60	3.54	70.74
20	PLIEGOS DE LIJA Nº 80	3.00	58.03
20	PLIEGOS DE LIJA Nº 120	1.95	38.98
10	PLIEGOS DE LIJA Nº 300 PARA HIERRO	3.50	35.00
10	PLIEGOS DE LIJA Nº 360 PARA HIERRO	3.50	35.00
2	CAJAS DE TORNILLOS DE 8" X 1"	25.79	51.55
2	CAJAS DE TORNILLOS DE 10" X 1/2"	47.64	95.27
2	CAJAS DE TORNILLOS DE 10" X 1/4"	40.78	81.56
SUB TOTAL			489.01
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			58.68
SUB TOTAL			524.11

SE RAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 030515 Y PRE /COM Nº 642



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

OFTO. ADMON.

FECHA

30 de Abril de 2012