

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

No. 13477

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 62/100**

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

VAL
TOT

010405050131500

MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS

4	PLIEGOS DE CARTON COMPRIMIDO	110.00
4	PLYWOOD DE 1/4" DE PRIMERA	895.09
4	PLYWOOD DE 3/8" DE PRIMERA	210.72
2	PLYWOOD DE 1/2" DE PRIMERA	412.50

SUB TOTAL

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

SUB TOTAL

SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C N° 030513 Y PRE /COM N° 640

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA