

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

No. **13479**

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

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CIENTO TRES LEMPIRAS CON 31/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 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

010405050139100

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL**

2	ESPOJAS PARA PULIR	48.12	92.2
---	--------------------	-------	------

2 clavos de 2 1/2 (libra)

SUB TOTAL

92.2

2 clavos de 3/4 (libra)  
 SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

11.0

SUB TOTAL

103.3

SEGUN S/C N° 30501 Y PRE /COM N° 643

RECIBIDO 24 ABR 2012

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.

30 de Abril de 2012

FECHA