

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

No. **13439**

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

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

LPS. 1,046

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CUARENTISEIS LEMPIRAS CON 93/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril del 2012

RTN: 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

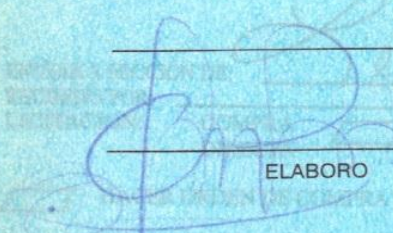



CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010306010135800	1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CANALETA DE 3/4"	23.47	23.47
01030601010139300	1	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ROLLO DE CABLE Nº 12	820.51	820.51
	30	ABRAZADERAS DE EMT DE 3/4"	2.25	67.50
	4	CONECTORES DE EMT DE 3/4"	5.86	23.44
		SUB TOTAL		934.42
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		112.13
		SUB TOTAL		1,046.55

SEGUIN 5/C Nº 14955 Y PRE /COM Nº 453

SERA UTILIZADO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM

ELABORADO: LICDA. LUCY ROSARIO MORALES VEGA
 FECHA: 21 DE MARZO DE 2012

ELABORO:    

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO:  JEFE DPTO. ADMON.  FECHA: 