

**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	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b> CANALETA DE 3/4"	23.47	23.47
01030601010139300	1	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> 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
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>934.42</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		112.13
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,046.55</b>

SEGUIN 5/C Nº 14955 Y PRE /COM Nº 453

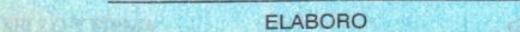
SERA UTILIZADO EN EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM

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

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: \_\_\_\_\_