

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

No. **13566**

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

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

LPS. **2,846.59**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTISEIS LEMPIRAS CON 59/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Junio del 2012**

RTN : **08019000235234**

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

210404000135500	6	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES GALONES DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO	423.80	2,541.80
			SUB TOTAL	2,541.80
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	304.99
			TOTAL A PAGAR	2,846.59

SERA UTILIZADO PARA PINTAR MURAL DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 18501 PR/N° 253



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 SECCION DE PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DPTO. ADMON.

ELABORO

FECHA

01-Junio-2012

