

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

No. **13705**

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

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: SON QUINIENTOS SETENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010101010136920

ACCESORIOS DE METAL

2		LLAVINES PARA ARMARIO DE METAL	88.75	137.5
2		LLAVINES PARA ARMARIO DE MADERA	84.82	169.6
1		LLAVIN PARA ARCHIVO DE METAL	88.75	88.75
2		LLAVINES PARA GAVETAS DE ESCRITORIO	88.75	137.5

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE VARIOS ARCHIVOS Y ESCRITORIOS DEL SEU DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 22012 PRE COM/1187

RECIBIDO POR: *[Firma]*
FECHA: 2012 JUN 27
TEL: 2239-4630 Fax: 331-4257

RELATADO POR

FECHA

VERSA

FECHA

ELABORADO

FECHA

APROBADO

FECHA

REVISADO

FECHA

REVISADO

FECHA

REVISADO

FECHA

REVISADO

FECHA

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

27 de Junio de 2012

