

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13798

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2339-4630

LPS.

1,835.07

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

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTICINCO LEMPTRAS CON 01/100

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

RTN: 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010300010139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

30	MANECILLAS PARA SANITARIOS	17.80	535.7
2	BOMBAS PARA DESENTAPIAR SANITARIOS	116.07	232.1
5	BRAZOS HIDRAULICOS	174.11	870.5
			1,638.3

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

181

1,835.07

SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES
EN LOS EDIFICIOS DE LA UPNFM VIA REQUISICION
SOLICITUD Nº 22720 PRE/ Nº 1419



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

