

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. **09980**

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA S. de R.L.**

LPS.

220.0

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON /100\*\***

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Marzo del 2011**

RTN : 08019000236234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

010105010136100

**PRODUCTOS FERROSOS**

1 LAMINA DE HIERRO PERFORADA DE 4 X 8'

166.43

166.43

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

23.57

220.00

SERA UTILIZADO EN LOS PARLANTE DEL SISTEMA DE SONIDO DE LA INSTITUCION  
SEGUN S/C Nº 14727 PC/Nº 89.

FECHA 27 de febrero 2011

RECIBIDO 8 MAR 2011

RECIBIDO 8 MAR 2011

RECIBIDO 17 MAR 2011



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

