UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 10838

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****LARACH & CIA S. de R.L.***** LPS. 7,095.3

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SIETE MIL NOVENTICINCO LEMPIRAS CON35/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Mayo del 2011 RTN : 08019000235234

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010306010136920		**ACCESORIOS DE METAL**		
	29	LLAVES PARA LAVAMANOS	198.43	5,755.47
010306010136930		**ELEMENTOS DE FERRETERIA**		
	5	TUBOS DE SILICON PARA FONTANERIA	111.61	558.05
010306010137920		**PRODUCTOS ABRASIVOS**		
	25	PLIEGOS DE LIJA PARA METAL Nº 80	6.29	157.25
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		683.58
				7,095.3

SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UPNFM.
SEGÚN S/C Nº 19966 PC/Nº 559.

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

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

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