

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

No. **11132**

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

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

LPS. **4,319.52**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 52/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Junio del 2011**

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

010304020139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

3 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO N° 10

1,285.57

3,856.71

SUB TOTAL

3,856.71

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

462.81

TOTAL A PAGAR

4,319.52

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA INDEPENDIZAR TOMACORRIENTES
EN EL LABORATORIO DE MEDIA.

S/C N° 19909 PC/N° 744



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