

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

No. **11652**

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

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

LPS. 5,358.02

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTIOCHO LEMPIRAS CON 02/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2011

RTN : 08014999406576

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

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

1	ROLLO DE CABLE THHN 12 VERDE	851.80	851.80
1	ROLLO DE CABLE THHN 12 NEGRO	851.80	851.80
1	ROLLO DE CABLE THHN 10 AZUL	1,334.82	1,334.82
1	ROLLO DE CABLE THHN 10 ROJO	1,334.82	1,334.82

**PRODUCTOS ABRASIVOS**

1	DISCO 4 DIAMANTE USO GENERAL	118.07	118.07
---	------------------------------	--------	--------

**PRODUCTOS QUIMICOS**

2	GALONES LIMPIADOR ACIDO MURIATICO	147.32	294.64
---	-----------------------------------	--------	--------

**SUB TOTAL**

4,783.95

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

574.07

**SUB TOTAL**

**5,358.02**

SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA LIBRERIA DE LA UPNFM.



ELABORO



JEFE DE SECCION DE 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