

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

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

No. **13253**

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

LPS. 1,601.25

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL SEISCIENTOS UN LEMPTRAS CON 25/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2011

RTN : 08011999406576

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

DESCRIPCION

030401010439300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

4	CONTACTO PARA PISO	319.92	1,279.68
---	--------------------	--------	----------

030401010439100

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**

1	ESCOBA	31.25	31.25
2	CEPILLOS	35.72	71.43
2	PARES DE GUANTES DE LATEX	23.68	47.32

SUB TOTAL

1,428.69

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

171.56

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

SUB TOTAL

1,601.25

SOLICITADO POR

FECHA

18-Oct-11

VALIDADO POR

FECHA

ELABORADO POR

FECHA

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA



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