

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

No. **16837**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

LPS. **28,649.00**

PAGUESE A FAVOR DE:  
CANTIDAD EN LETRAS:  
LUGAR Y FECHA:

\*\*\*\*\* DISTRIFER. S. de R.L.\*\*\*\*\*

\*\* SON VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTINUEVE LEPIRAS CON 80/100\*\*

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio del 2013

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

## DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010504010135800	35	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>	718.00	25,130.00
	4	LANCES DE TUBOS DE PVC DE 4" CEDULA 40	75.00	300.00
	2	CODOS DE PVC 45º DE 4" PARA DRENAR	75.00	150.00
		TAPONES DE COPA DE PVC DE 4"		25,580.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,069.00</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		<b>28,649.00</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>28,649.00</b>

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL PROYECTO DE ENERGIAS RENOVABLES QUE AVANZARAN DURANTE ADOQUINAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO Nº 2 DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 031021 PRE COM 1075 COMPRA COMPLEMENTARIA



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

*[Signature]*  
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

**18 de Junio de**  
FECHA