

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

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

No. **16948**

PAGUESE A FAVOR DE: *****CONCRETE SYSTEMS BY DISERCO*****

LPS. 13,292.73

CANTIDAD EN LETRAS: " SON TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 73/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto del 2013

RTN : 05019002067400

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010105010135100		PRODUCTOS QUIMICOS		
	4	CURETA DE DESMOLDANTE (COLOR RELEASE)	1,882.64	6,730.56
010105010135800		HERRAMIENTAS MENORES		
	1	CIZADOR DE MANO	273.10	273.10
	2	LLANA DE MANO DE 18 X 5	998.21	1,996.42
	1	COMPACTADOR MANUAL (PISON DE HIERRO)	2,888.34	2,888.34
		SUB TOTAL		11,868.51
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,424.22
		TOTAL A PAGAR		13,292.73

SERAN UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO Nº 2 DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 031553 Y PRE /COM Nº 1732

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

22 de Agosto de 2013