

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. **17043**

PAGUESE A FAVOR DE:

REFEMA

LPS

21,575.08

CANTIDAD EN LETRAS:

SON VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 58/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Septiembre del 2013

RTN : 08019011411380

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
010300010130100		PRODUCTOS FERROSOS		
	10	LANCES DE TUBO GALVANIZADO HG 2"	1,155.00	18,480.00
010401010130030		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	10	TAPONES DE COPA DE HG DE 2"	49.00	784.00
		SUB TOTAL		19,264.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,311.08
		TOTAL A PAGAR		21,575.08

SERAN UTILIZADOS COMO ASTAS EN EL AULA MAGNA DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 031035

[Signature]
ELABORO



[Signature]
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



[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

27 de Sept. de 2013
FECHA