

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

No. **13711**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****MEXICHEM*****

LPS. 43,280.4

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUARENTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 45/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Junio del 2012

RTN : 05029004009935

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" 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"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
010401010135800	1	LAMINA DE POLICARBONATO DE 4' TRANSPARENTE	547.85	547.85
010401010135800	11	LAMINA DE POLICARBONATO DE 6' TRANSPARENTE	545.80	6,003.80
010401010135800	9	LAMINA DE POLICARBONATO DE 8' TRANSPARENTE	725.76	6,531.84
010503010135800	7	LAMINA DE POLICARBONATO DE 10' TRANSPARENTE	907.88	6,355.16
010504010135800	18	LAMINA DE POLICARBONATO DE 12' TRANSPARENTE	1,066.88	19,203.84
SUB TOTAL				38,643.29
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				4,637.11
TOTAL				43,280.40

SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAREDES LATERALES EN EL AULA MAGNA DE LA UPNPM
SEGUN S/CN# 22858 P/CN# 324



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA

