

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

No. **13404**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****SUPLIDORA INDUSTRIAL DE FERRETERIA, S DE R.L*****

LPS. **9,500.00**

CANTIDAD EN LETRAS: → **SON NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100⁰⁰**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, R.D.C., 19 de Marzo del 2012.**

RTN: 08018007100491

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

010404050135590

TINTES PINTURAS Y COLORANTES

CLABETA ESPECIAL PARA PISO

8,482.14

8,482.14

SUB TOTAL

8,482.14

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,017.86

9,500.00

SE UTILIZARA PARA PINTAR EL PISO DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLOS DE LA UNIVERSIDAD

SEGUN S/CN# 18514 PC/MP208

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

