

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

No. **13771**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPAACC, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. **2,816.80**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012

RTN: 08019002273626

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

010301010136930

**ELEMENTOS DE FERRETERIA**

1000	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2"	1.85	1,850.00
1000	TORNILLOS GOLOSOS PARA TABLA YESO DE 1"	0.25	250.00
15	ROLLOS DE GINTA AISLANTE	21.00	315.00
5	CORTADORES DE VIDRIO	60.00	300.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>2,515.00</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	<b>301.80</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2,816.80</b>

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UJPNFM.  
 SEGUN S/C Nº 11387 PRE/CM Nº 1426  
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13770, 13771 Y 13772

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

