

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

No. **14015**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 335-3333

PAGUESE A FAVOR DE: *****FEMCOL*****

LPS. 6,763.04

CANTIDAD EN LETRAS: = SON NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTITRES LEMPTRAS CON 04/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre del 2012

RTN: 08101964000414

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

010405030136930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

50	CLAVOS DE ACERO DE 1"	1.00	50.00
50	CLAVOS DE ACERO DE 1 1/2"	1.50	75.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 1"	23.50	47.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 2"	20.00	40.00
2	LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	20.00	40.00
10	BROCAS PARA CONCRETO Nº 10	29.00	290.00
10	BROCAS PARA CONCRETO Nº 8	18.00	180.00
2000	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2"	0.95	1,900.00
2000	TORNILLOS GOLOSOS PARA TABLA YESO DE 1"	0.20	400.00
30	CINTA AISLANTES	30.00	1,080.00
5	LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS	339.00	1,695.00
10	CORTADORES DE VIDRIO	79.00	790.00
10	LLAVES DE CHORRO DE 1/2"	75.00	750.00
10	LLAVES DE CHORRO DE 3/4"	138.00	1,380.00

SUB TOTAL

8,717.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,046.04

TOTAL A PAGAR

9,763.04

SE VAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM. SEGUI 3/C NY 030654 PR/C NY 2287

PLAN DE COMPRAS 2012

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

7 de Noviembre de 2012