

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

No. **14046**

PAGUESE A FAVOR DE: *****DIDEMA, S.A. de C.V. ***** LPS. 8,058.64
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Noviembre del 2012 RTN : 05119088300898

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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ELEMENTOS DE FERRETERIA				
010404020130930				
010404030130930				
0104050130930	40	FELPAS	46.30	1,852.00
0104060130930	20	BROCHAS DE 1"	20.21	404.20
	30	BROCHAS DE 2"	70.47	2,114.10
	10	BROCHAS DE 4"	88.32	883.20
		SUB TOTAL		5,409.50
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		649.14
		TOTAL A PAGAR		6,058.64

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS EN EL CAMPUS UPRFM SEGUN S/C N° 20860 PRE/OM N° 2357

ENVÍ RECIBO LICITACION

ELABORO: *[Signature]* JEFE DE SECCION PROVEEDURIA: *[Signature]*

ORDENADO A PAGAR

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

OT SELLO Y FIRMA ELABORO: *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON.: *[Signature]* FECHA: 27 de Noviembre de 2012