

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

No. **11326**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*KATIVO DE HONDURAS, S.A\*\*\*\*\*

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

LPS.

19,571.68

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTIUN LEMPIRAS CON 68/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Julio del 2011

RTN : 05019995108436

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>		
010301010135500	1	CURETA DE PINTURA TERRACOTA EL IMPERMEABILIZADO DE LOZAS, PINTURAS DE MURO Y SIGAS DE VARIOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION	1,903.23	1,903.23
010405060135500	2	CUBETAS DE PINTURA GRIS ACEITE	2,842.91	5,685.82
010601010135500	2	CUBETAS DE PINTURA BLANCO ACEITE	2,842.91	5,685.82
010503010135500	9	GALONES DE PINTURA TRIPLE ACCION COLOR VERDE	524.98	4,190.84
SUB TOTAL			17,474.71	17,474.71
12% IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,096.97
TOTAL A PAGAR				19,571.68

SE UTILIZARAN EN EL IMPERMEABILIZADO DE LOZAS, PINTADO DE MURO PERIMETRAL, CIELO FALSO COLUMNAS Y SIGAS DE VARIOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION SEGUN S/C Nº 13936 PRE C/Nº 1185



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