

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

No. **11486**

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

PAGUESE A FAVOR DE: ****FECOIS****

LPS. **3,800.**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 16/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto del 2011.

RTN : 08018002282806

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VAL TOT
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				
010405050131500	6	REGLAS DE 1 X 4 X 10	73.00	438.00
	6	PALOS DE 2 X 3 X 16	187.00	1,122.00
	2	TABLAS DE 1 X 10 X 16	313.00	626.00
PRODUCTOS FERROSOS				
010405050136100	4	VARILLAS DE 1/4	60.00	240.00
	6	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	23.00	138.00
HERRAMIENTAS MENORES				
010405050136400	1	DISCO DE 4" PARA CORTAR CERAMICA	90.00	90.00
ACCESORIOS DE METAL				
010405050136920	1	VALVULA PARA BAÑO	380.00	380.00
	2	VALVULAS DE CONTROL PARA LABAMANOS	90.00	180.00
	1	PAR DE UÑAS PARA LAVAMANOS	35.00	35.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA				
010405050136930	6	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2"	22.00	132.00
	6	TORNILLOS DE 2"	2.00	12.00
			SUB TOTAL	3,393.00
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	407.10
				3,800.10

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 21115 PC/Nº 807

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