

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

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

No. **11641**

PAGUESE A FAVOR DE:

*****REPRESENTACIONES LOGO*****

LPS. 3,076.08

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON TRES MIL SETENTISEIS LEMPIRAS CON 08/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre del 2011

RTN : 08019002274826

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

010404050135500

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1	GALON DE PINTURA AMARILLO 909	530.00	530.00
1	GALON DE DILUYENTE	206.00	206.00
1	GALON DE TINER	220.00	220.00
1	GALON DE BASE GASS PARA PLASTICO	1,345.00	1,345.00

010404050136930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

30	TORNILLOS DE 2 1/2 CON NIKELADO C/U	9.00	270.00
30	GUACHAS PLANAS	1.50	45.00
30	GUACHAS DE PRESION	2.35	70.50
30	TUERCAS DE 3/8	2.00	60.00

SUB TOTAL

2,746.50

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

326.58

SUB TOTAL

3,076.08

RENTALIZADOS PARA ARREGLOS EN LA CANGIA DE FUTBOL

SEGUN S/C Nº 15853 PRE C/Nº 1914



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA