

**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		<b>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</b>		
	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		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	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
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>2,746.50</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		329.58
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>3,076.08</b>

REPARATIZADOS PARA ARREGLOS EN LA CANGCHA 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