

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

No. **14143**

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

LPS.

175,358.4

PAGUESE A FAVOR DE:

*****DIDEMA, S.A. de C.V.*****

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CIENTO SETENTICINCO MIL TRECENTOS CINCUENTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100⁰⁰

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Abril del 2013

RTN: 05119908390898

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

020100010147110

CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO

64
4
30

CUBETAS DE COLOR MARFIL SUAVE BSHSA0
CUBETAS DE COLOR MARFIL SUAVE BSHZ2
CUBETAS DE SELLADOR

2,100.00
2,100.00
1,150.00

113,400.00
8,400.00
34,770.00
156,570.00
18,788.00
175,358.00

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

SE RAN UTILIZADAS PARA PINTAR 5700 M² DE PARED Y COLUMNAS DEL EDIFICIO REMODELADO DEL CREMO DONDE FUNCIONARIA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN S/C NR 32433 PRE/CM NR 437

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON