

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

No. **16904**

CCL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4830

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

LPS. **46,371.20**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2013**

RTN : 12041964000560

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
D10101010139500		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		
0101030101				
0101080101	10	GALONES DE THINER	271.00	2,710.00
0101070101	10	GALONES DE DILUYENTE	245.00	2,450.00
01010101	6	GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO	475.00	2,850.00
01010101	6	GALONES DE SELLADOR PARA MADERA	400.00	2,400.00
	4	CIJERAS DE PINTURA GRIS PERLA	3,500.00	14,000.00
	4	CIJERAS DE PINTURA ROJO TERRACOTA	3,500.00	14,000.00
	3	GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA	700.00	2,100.00
		SUB TOTAL		40,510.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,861.20
		TOTAL		45,371.20

SE RAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C N° DL3422 PH/C N° 1384

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



FECHA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA