

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

No. **16834**

C/ EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 395 3333

PAGUESE A FAVOR DE: ***** FERRETERIA FEMCOL*****

LPS 1,842.40

CANTIDAD EN LETRAS: → SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio del 2013

RTN: 08101964000414

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405010133500	1	<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u> BETA DE MASILLA	475.00	475.00
010405010137400	6	<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u> LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 X 8	195.00	1,170.00
		SUB TOTAL		1,645.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		197.40
		TOTAL A PAGAR		1,842.40

SE RAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DIVISIONES EN LOS BAÑOS ENTRA LOS SALONES DE USOS MULTIPLES Y SALA DE ENCUENTROS PEDAGOGICOS Y REPARACIONES DE ENCERADOS DE DEPARTAMENTO DE ADMON. EDUCATIVA Y PASILLOS DE TESORERIA DE LA UPNFM SEGUN S/C NR 031084 PR/C NR 1018



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.

13 de Junio de 2013

FECHA