

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

No. **16836**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3233

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

LPS. 1,444.90

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 --

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 17 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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010504020135800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
	10	METROS DE POLIDUCTO DE 1"	13.00	130.00
010504020138000		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	1	UN BREAKER DE 100 AMPERIOS 220 VOLTIOS	1,050.00	1,050.00
	2	MUFAS DE 1"	55.00	110.00
		SUB TOTAL		1,290.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTA		154.80
		TOTAL A PAGAR		1,444.80

SE RAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL CUE DE LA UNIPM

SEGUN S/C N° 030972 PR/C N° 1035
ADIUNTO ESPECIFICACIONES

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA