

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

No. **16953**

PAGUESE A FAVOR DE: *****LLANTICENTRO FERCO, S. de R.L.*****

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2385-3223

LPS.

89,768.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto del 2013

RTH : 08019905358678

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

010101010134400

0101010101

0101010101

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

8	LLANTAS Nº 215-70-R15 DE 8 LONAS RADIALES	2,185.00	17,480.00
8	LLANTAS Nº 195-14 DE 8 LONAS RADIALES	1,780.00	14,080.00
4	LLANTAS Nº 205-R14 DE 8 LONAS RADIALES	1,025.00	7,700.00
6	LLANTAS Nº 650-R16 DE 12 LONAS RADIALES LIGAS CON TUBO Y PROTECTOR	3,020.00	18,120.00
8	LLANTAS Nº 750-R16 DE 14 LONAS CONVENCIONALES CON TUBO Y PROTECTOR	3,785.00	22,770.00

SUB TOTAL

80,150.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

9,618.00

TOTAL A PAGAR

89,768.00

SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNEM
 SE ADJUNTA DETALLES DE LOS VEHICULOS AL CUAL SERAN ASIGNADAS
 SEGUN S/C Nº 031539 PRE/COM Nº 1778
 FONDOS PROPIOS

PLAN Nº 3945
 BANCO OCCIDENTE S. A
 Nº CUEN 11-401-000-702-0

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

27 de Agosto de 2013