

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2734-4830

No. **16898**

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECHO*****

LPS. **2,516.84**

CANTIDAD EN LETRAS: " SON DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 64/100 "

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Julio del 2013

RTN : 12041984000560

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
020103010135800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
	150	TACOS FISHER PARA TABLA YESO	2.50	375.00
	500	TACOS FISHER 50	1.00	500.00
	50	CODOS DE 1/2" DE PVC	5.00	250.00
	50	CAMBIAS DE 1/2" DE PVC	5.00	250.00
	50	ADAPTADORES DE 1/2" MACHO DE PVC	5.00	250.00
	50	ADAPTADORES DE 1/2" HEMBRA DE PVC	5.00	250.00
	12	REDUCTORES DE 3/4" A 1/2" DE PVC	7.00	84.00
	12	REDUCTORES DE 1" A 3/4" DE PVC	7.00	84.00
	12	REDUCTOR DE 1" A 1/2 DE PVC	7.00	84.00
	12	REDUCTOR DE 1 1/2" A 1" PVC	10.00	120.00
		SUB TOTAL		2,247.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		269.84
		TOTAL		2,516.84

SERAN 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 UIMPME SEGUN S/C N° 018411 PR/C N° 1353

PLAN DE COMPRAS 2013

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

16 de Julio de 2013