

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. **16896**

LPS. 4,334.40

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECHOIS*****

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL TRESCIENTOS TRENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100

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

RTN : 12041984000500

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

700	TACOS FIBER 38	1.00	700.00
7	LANCE S DE TUBO DE 3/4" DE PVC	80.00	560.00
50	CODO S DE 3/4" DE PVC	9.00	450.00
50	CODO S DE 1" DE PVC	12.00	600.00
30	ADAPTADORES DE 3/4" HEABRIA DE PVC	9.00	270.00
30	ADAPTADORES DE 1" HEABRIA DE PVC	12.00	360.00
30	CAMISA DE 1" PVC	12.00	360.00
30	CAMISA DE 1/2" PVC	3.50	105.00
30	TAPON DE 1/2" PVC	5.50	165.00
30	TAPON DE 3/4" PVC	7.00	210.00
	SUB TOTAL		3,870.00
	12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		464.40
	TOTAL		4,334.40

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 UNPM. SEGUN S/C N° 013410 PR/C N° 1352

SOLICITADO POR:

PLANE DE COMPRAS 2013

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

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.