

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

No. **17130**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA INDUSTRIAL Y ALMACEN DE LA U.P.N.

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

R.L. *****

LPS. **2,933.84**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre del 2013**

RTN: **08101984000414**

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
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010308020135800

0103080301

010 401

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

700	TACOS FISHER 5/8	1.30	910.00
7	TUBOS DE PVC DE 3/4"	53.00	371.00
80	CODOS DE PVC DE 3/4"	5.75	267.50
60	CODOS DE PVC DE 1"	7.25	382.50
30	ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 3/4" HEMBRA	3.50	105.00
30	ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 1" HEMBRA	7.25	217.50
30	CAMISAS DE PVC DE 1"	3.95	118.50
30	CAMISAS DE PVC DE 1/2"	2.25	67.50
30	TAPONES DE PVC DE 1/2"	2.25	67.50
30	TAPONES DE PVC DE 3/4"	3.75	112.50

SUB TOTAL **2,819.50**

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS **314.34**

TOTAL A PAGAR **2,933.84**

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM.
 SEGUN S/C N° 24473 P/R/C N° 2489

CUENTA 760009501

PLAN 4929



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