

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

No. **13411**

PAGUESE A FAVOR DE: *******SUPLIDORA INDUSTRIAL DE FERRETERIA, S DE RL*******

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

LPS. **10,170.50**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DIEZ MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo del 2012.**

RTN: 08019007100491

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

010300010130000

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

8	LANCES DE TUBO DE 2" DE PVC PARA AGUA POTABLE	245.00	1,960.00
2	T DE 2" DE PVC	58.00	117.00
4	CODOS DE 2" DE PVC	42.00	168.00
4	ADAPTADORES MACHO DE 2" PVC	19.00	76.00
4	CODOS DE 45° DE 2" DE PVC	49.00	196.00
3	LANCES DE TUBO DE 4" DE PVC PARA AGUA POTABLE	459.00	1,377.00
3	T DE 4" DE PVC	369.00	1,170.00
4	CODOS DE 4" DE PVC	184.00	736.00

010300010130030

ELEMENTOS DE FERRETERIA

2	VALVULAS DE 2" TIPO MARIPOSA	1,640.00	3,280.00
---	------------------------------	----------	----------

SUB TOTAL

9,080.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,089.70

10,170.50

SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE LA CISTERNA DE EL AULA MAGNA DE LA UPNFM

SEGUN S/C NR 14947 PC/NP

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

22 de Marzo de 2012

