

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

10/12
No. 13821

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.*****

LPS. 9,914.90

CANTIDAD EN LETRAS: SON NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Agosto del 2012.

RTN: 08019002282606

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

010306040135800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

1

SIFON DE 2" PARA DESAGUE

188.75

188.75

010306010136100

PRODUCTOS FERROSOS

6

VARILLAS DE 3/8

99.82

598.92

010306040137400

PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO

400

LADRILLOS RAFON GRANDE (exento)

3.57

1,428.00

010306040137500

CEMENTO, CAL Y YESO

26

BOLSAS DE CEMENTO GRIS

133.04

3,459.04

010306040138400

PIEDRA, ARILLA Y ARENA

5

METROS DE ARENA (exento)

388.00

1,945.00

4

METROS DE GRAVA

403.57

1,614.28

SUB TOTAL

9,213.99

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

700.91

8,914.80

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE TRASPORTE POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UPNFM.

SEGUN 5/C Nº 14997 PR/H9864

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

FECHA