

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

No. **13851**

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPACC, S. de R.L.*****

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

LPS.

14,828.80

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CATORCE MIL OCHOCIENTOS VENTIOCHO LEMPTRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto del 2012

RTN : 08019002273626

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

HERRAMIENTAS MENORES

010105010136400
 010301010136400
 010306020136400
 010306030136400
 010306040136400

1 PERRA PARA USO GENERAL
 1 TENAZA PARA ELECTRICIDAD
 1 JUEGO DE LLAVES MIXTA CORONA
 3 JUEGOS DE DESTORNILLADORES
 1 PULIDORA GRANDE
 1 PULIDORA PEQUEÑA
 1 TALADRO PEQUEÑO
 1 CORTADORA DE LAMINA MANUAL

175.00 175.00
 460.00 460.00
 1,300.00 1,300.00
 350.00 1,050.00
 5,700.00 5,700.00
 1,880.00 1,880.00
 1,800.00 1,800.00
 875.00 875.00

SUB TOTAL

13,240.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,588.80

TOTAL A PAGAR

14,828.80

SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE LA UPNEM

SEGUN S/C Nº 22723 PRE C/ Nº 1719

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13849 Y 13850

ELABORADO POR

Sello y firma del personal responsable

FECHA

Sello y firma del personal responsable

ELABORADO

Sello y firma del personal responsable

APPROBADO

Sello y firma del personal responsable

ELABORADO POR

Sello y firma del personal responsable

ELABORADO



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SECCION DE PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

21 de Agosto de 2012

