

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

No. **14011**

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 335 3223

LPS.

2,033.84

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Noviembre del 2012

RTN: 08048908391049 0210106600414

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010103010135800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

700	TACOS FISHER 510	1.30	910.00
7	TUBOS DE PVC DE 3/4"	53.00	371.00
50	CODOS DE PVC DE 3/4"	5.75	287.50
50	CODOS DE PVC DE 1"	7.25	362.50
30	ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 3/4"	3.50	105.00
30	ADAPTADORES HEMBRA DE PVC DE 1"	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
50	TAPONES DE PVC DE 3/4"	3.75	112.50

SUB TOTAL

2,019.50

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

314.34

TOTAL A PAGAR

2,033.84

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 UPNFM.

SEGUN S/C N° 030667 PR/C N° 2291

PLAN DE COMPRAS 2012

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