

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

No. **14025**

PAGUESE A FAVOR DE: *****DIDEMA, S.A. de C.V.***** COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 48/100** LPS. 20,916.48
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Noviembre del 2012 RTN: 05112928390898

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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				
010405080135500			153.15	1,531.50
010501010135500			149.58	1,495.80
0101010135500	10	GALONES DE TINNER	225.00	1,350.00
010504010135500	10	DILUYENTE	252.83	1,516.08
	6	GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO	2,869.10	11,472.40
	6	GALONES DE SELLADOR	446.25	1,338.75
	4	CUBETAS DE PINTURA GRIS PERLA		18,875.43
	3	GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA		2,241.05
		SUB TOTAL		20,916.48
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER
 UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS EN EL CAMPUS UPNFM
 SEGUN S/C NP 30659 PRE/COM NP 2359

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

FECHA