

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

No. **11494**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****MEGAFERRO*****

LPS. 1,956.42

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS LEMPIRAS CON 52/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Agosto del 2011.

RTN : 08019009233483

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
010405050135100		PRODUCTOS QUIMICOS		
	1/4	PEGAMENTO PVA	550.00	550.00
010405050135800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		
	2	BOLSAS DE SEPARADORES DE 3mm	49.00	98.00
	2	BOLSAS DE SEPARADORES DE 5mm	49.00	98.00
	3	LANCES DE TUBO DE PVC 1/2"	55.00	165.00
	1	LANCE DE TUBO DE PVC DE 4"	332.00	332.00
	1	LANCE DE TUBO DE PVC DE 2"	119.00	119.00
	5	CODOS DE PVC DE 2 X 90	13.00	65.00
	1	T DE PVC DE 2"	26.00	26.00
	1	T DE PVC DE 4"	66.00	66.00
	2	REDUCCIONES DE PVC DE 4" A 2"	38.00	76.00
	1	TRAMPA DE 2" PARA BAÑO	68.00	68.00
	10	CODOS DE PVC DE 1/2"	3.00	30.00
	6	T DE PVC DE 1/2"	4.50	27.00
	8	ADAPTADORES MACHOS DE 1/2"	2.50	20.00
	6	TACOS FISHER S-8	0.80	4.80
		SUB TOTAL		1,746.20
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		209.92
				1,956.42

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 21103 PC/Nº 807



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA