

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

No. **10899**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****DIREOFIC*****

LPS. **27,920**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 26/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo del 2011

RTN : 08011956061545

GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
010101010135800				
0101020101	1000	TACOS FISHER 5-8	0.43	430
0101030101	1000	TACOS FISHER 5-10	0.91	910
0101040101	20	BANDEJAS COMPLETAS PARA PINTAR	131.00	2,620
0103010101	100	CANALETAS DE 1/2"	60.00	6,000
0103020101	100	CANALETAS DE 3/4"	37.00	3,700
	100	CANALETAS DE 1"	95.00	9,500
	5	LANCES DE TUBO DE 1/2" PVC	42.00	210
	5	LANCES DE TUBO DE 2" PVC	90.00	450
	15	CODOS DE 1/2" PVC	3.60	54
	15	ADAPTADORES MACHO DE 1/2" PVC	2.40	36
	15	CAMISAS DE 1/2" PVC	2.40	36
	10	TAPON DE COPA DE 1" PVC	2.52	25.20
	10	TAPON DE COPA DE 1/2" PVC	3.80	38
	10	TAPON DE COPA DE 3/4" PVC	2.16	21.60
SUB TOTAL				24,920
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,991
TOTAL A PAGAR				27,920

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS PRIMER TRIMESTRE 2011.
SOLICITUD Nº 19461 PRE/ Nº 770



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