

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

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 239-9220

No. **10937**

PAGUESE A FAVOR DE: ***** LARACH & CIA. S. de R.L. *****

LPS. **41,823.06**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 08/100 *****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 30 MAYO 2010**

R.T.N: 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
010306010135800	2	CANALES DE PVC DE 3"	526.79	1,053.58
010306040135800	2	CAIDAS DE AGUA	61.61	123.22
	10	LANCES DE TUBO DE PVC DE 3"	151.79	1,517.90
	4	CODOS DE PVC PARA DRENAJE 3"	44.64	178.56
ACCESORIOS DE METAL				
010307010136920	3	VALVULAS TIPO BALIN DE 2"	571.43	1,714.29
010301010136920	15	LLAVES PARA LAVAMANOS DOBLES	325.89	4,888.35
	10	LLAVES PARA CHORRO 3/4	102.68	1,026.80
	20	LLAVES PARA CHORRO 1/2	102.68	2,053.60
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				
010101010137300	1	LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS	678.57	678.57
010105010137300	5	SERVICIOS SANITARIOS FLUXOMETROS	4,821.43	24,107.15
010301010137300				37,342.02
010306010137300				4,481.04
		SUB-TOTAL		41,823.06
		Más 12% Impuesto Sobre Ventas		
		TOTAL A PAGAR		41,823.06

SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES DE FONTANERIA EN LOS EDIFICIOS NO 1,3,4 CUED 5.

SEGUN S/C No 21113

precompromiso NO 758 DE FECHA 19 MAYO /2011

Melania Castillo

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