

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

COL. EL DORADO FTE A PLAZA MIRAFLORES TEL 236-3223

No. **11060**

PAGUESE A FAVOR DE: ***** EMPADESH S.A de C.V.*****

LPS. **60,730.88**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 88/100 ***

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

R.T.N: 08019010280617

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
PRODUCTOS FORESTALES				
010101010131420	94	M2 DE GRAMA SAN AGUSTIN	90.00	8,460.00
010104010131420	5	UNIDADES DE CHEFLERA (RELLENO)	35.00	175.00
010101010131420	18	UNIDADES DE JAZMIN	35.00	630.00
010101010131420	32	UNIDADES DE LAUREL AMARILLO	35.00	1,120.00
010405010131420	16	UNIDADES DE LANTANA	40.00	640.00
	18	UNIDADES DE PLUMBAGO	40.00	720.00
	44.1	M2 DE GRAMA ARACHIS	140.00	6,174.00
	27	UNIDADES DE CIPRES TULLA (PEQUEÑA)	390.00	10,530.00
	35	UNIDADES DE IXORAS NARANJAS DE 50 CM DE ALTO	280.00	9,800.00
	14	UNIDADES DE PLUMBAGO PEQUEÑO	40.00	560.00
	4	UNIDADES DE AVES DEL PARAISO GRANDE	390.00	1,560.00
	50	UNIDADES DE MALA MADRE	35.00	1,750.00
	50	UNIDADES DE GUAJACA DE 50CMS DE ALTO	35.00	1,750.00
	10	UNIDADES DE HORTENSIAS DE 50 CMS DE ALTO	90.00	900.00
	3	UNIDADES DE CHEFLERA 1M DE ALTO	75.00	225.00
	12	UNIDADES DE ELICONIAS	40.00	480.00
	12	UNIDADES DE ZANDERIANA	40.00	480.00
010404030 38400		PIEDRA ARCILLA Y ARENA		
	3	M2 DE PIEDRA LAJA	330.00	990.00
	3	SACOS DE PIEDRA BLANCA DECORATIVA	140.00	420.00
010405040135300		ABONOS FERTILIZANTES		
010405060135300	13.72	M2 DE TIERRA DE ABONO	500.00	6,860.00
			SUB-TOTAL	54,224.00
			Más 12% Impuesto Sobre Ventas	6,506.88
			TOTAL A PAGAR	60,730.88

SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES
 DE EDIFICIOS 1,3,4,5 CUED
 SEGUN S/C No 21113
 Precompromiso NO 758 DE FECHA 19 MAYO /2011



ELABORO



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA
 SECCION DE
 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