

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

No. **11682**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****FECHOIS*****

LPS. **12,923.68**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 68/100 **

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Octubre del 2011.

RTN : 08019002282606

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

010404050138920

ACCESORIOS DE METAL

23	NIPLE TODO ROSCA HG DE 1/2	5.00	115.00
24	NIPLE TODO ROSCA HG DE 3/4	6.00	144.00
24	NIPLE DE 4 X 1/2 DE HG	10.00	240.00
24	NIPLE DE 4 X 3/4 DE HG	15.00	360.00
24	NIPLE DE 6 X 1/2 DE HG	18.00	432.00
24	NIPLE DE 6 X 3/4 DE HG	22.00	528.00
24	NIPLE DE 10 X 1/2 DE HG	30.00	720.00
24	NIPLE DE 10 X 3/4 DE HG	40.00	960.00
24	NIPLE DE 6 X 1 1/2 DE HG	90.00	2,160.00
24	NIPLE DE 6 X 1 3/4 DE HG	90.00	2,160.00
24	NIPLE DE 6 X 1 1/4 DE HG	70.00	1,680.00
24	NIPLE DE 6 X 2 DE HG	35.00	840.00
24	UNIONES DE 1/2 DE HG	50.00	1,200.00

SUB TOTAL

11,538.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,384.68

TOTAL

12,923.68

SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 14092 PC/Nº 1655

FONDOS PROPIOS

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA