

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

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

No. **13445**

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.*****

LPS. **8,574.43**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHO MIL QUINIENTOS SETENTICUATRO LEMPTRAS CON 43/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril del 2012.**

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
010306010138400		HERRAMIENTAS MENORES		
	10	DISCOS PARA CORTAR DE 14" X 1 1/8"	69.00	690.00
010306010138930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	8	CAJAS DE ELECTRODOS 3/32" DE DIAMETRO	16.98	101.76
	10	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"	12.50	125.00
	10	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16"	16.98	169.80
	10	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8"	22.32	223.20
	10	BROCHAS DE 2"	25.00	250.00
010306010138100		PRODUCTOS FERROSOS		
	110	TUBOS INDUSTRIAL DE 3/4"	51.79	5,696.90
	4	LANCES DE VARILLA CORRUGADA 3/8" DE DIAMETRO DE 3/8"	96.82	390.28
		SUB TOTAL		7,655.74
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		918.69
				8,574.43

SE UTILIZARAN PARA FABRICAR BALCONES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 20973 PC/Nº 561



ELABORO



JEFE DE 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