

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

No. **13907**

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

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

LPS. 10,882.81

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTOS LEMPIRAS CON 61/100 --

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre del 2012.

RTM : 02019002282606

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
010405080135600		<b>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</b>		
	3	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA BRILLANTE	293.75	881.25
010301010138100		<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>		
	10	TUBOS ESTRUCTURALES DE 1 X 1 DE CARA 14	193.00	1,930.00
	7	LAMINAS DE ACERO 4 X 8 X 1.20	694.29	4,859.03
010504010138920		<b>ACCESORIOS DE METAL</b>		
	14	PARES DE BISAGRAS PESADA DE 1 X 6	159.82	2,237.48
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>6,698.76</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		<b>1,183.85</b>
		<b>TOTAL</b>		<b>10,882.61</b>

SE RAN UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE PUERTAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA UPNFM  
 SEGUN S/CMP 22769 PR/NP1907

RECIBI EN LA OFICINA DE COMPRAS Y PROVEEDURIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EL DIA 10 de Septiembre del 2012

RECIBI EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EL DIA 11 de Septiembre del 2012

RECIBI EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EL DIA 11 de Septiembre del 2012

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: 11 de Septiembre del 2012

