

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

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

No. **10837**

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

LPS. **3,830.51**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 51/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Mayo 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

010300010135500

**TINTES PINTURAS Y COLORANTES**

10

GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA BRILLANTE COLOR NEGRO

258.04

2,580.40

010300010139920

**ACCESORIOS DE METAL**

10

LLAVES DE CHORRO DE 3/4"

88.30

883.00

SUB TOTAL

3,464.30

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

368.21

**3,830.51**

SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LOS  
DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UPNFM.  
SEGUN S/C Nº 19966 PC/Nº 559.

ELABORADO POR

FECHA

24 DE ABRIL DEL 2011

REVISADO POR

FECHA

APROBADO

FECHA

RECIBIDO 7 8 ABR 2011

REVISADO POR

FECHA

RECIBIDO 2 8 ABR 2011

REVISADO POR

FECHA

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA