

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

COL. E

No. **10798**

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*FEMCOL\*\*\*\*

LPS. **28,330.40**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 40/100\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 04 MAYO 2011**

**08101984000414**

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010102010136920

**ACCESORIOS DE METAL**

010104010136920

010105010136920

010101010136920

20	LLAVINES DE PELOTA	295.00	5,900.00
15	LLAVINES YALE	775.00	11,625.00
30	CANDADOS GRANDES	245.00	7,350.00
10	TAPON DE HG SOLIDO DE 1/2"	9.00	90.00
10	TAPON DE HG SOLIDO DE 3/4 "	12.00	120.00
10	TAPON DE HG SOLIDO DE 1"	21.00	210.00

**SUB-TOTAL** 25,295.00  
**Mas 12% Impuesto Sobre Ventas** 3,035.40  
**TOTAL A PAGAR** 28,330.40

**Impuesto Directo Por Pagar**  
**Retención 1% Impuesto Sobre La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010** 252.96  
**Valor Neto a Pagar** 28,077.46

**SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM**

**SEGUN S/C # 19463**

**PRECOMPROMISO # 513**



*Melania...*

ELABORO

*[Signature]*

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