

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

No. **11218**

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

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

LPS. **37,430.40**

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TREINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 40/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio del 2011

RTN : 09011964000414

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010405050136100

**PRODUCTOS FERROSOS**

8	ROLLOS DE ALAMBRE PARA SOLDADURA MIG AWS-ER705-S    AWS:ASME SFA-5-18 (DIAMETRO 0.035"/0.9mm)	1,850.00	5,556.00
9	ROLLOS DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA SOLDADURA MIG. AWS-ER4043; AWS/ASME SFA-5-18 (DIAMETRO 0.035"/0.9mm)	4,040.00	12,136.00
3	BARRAS DE COLL ROLL DIAMETRO 3/4" X 20"	1,670.00	5,010.00
3	BARRAS DE COLL ROLL DIAMETRO 1" X 20"	2,875.00	8,625.00
3	TRES LANCES DE VARILLA CUADRADA DE 5/16"	250.00	750.00
3	LANCES DE VARILLA CUADRADA DE 3/8"	250.00	750.00
30	VARILLAS DE ALUMINIO PARA SOLDADURA TIG DE CADA UNA (DIAMETRO 3/32; 3/16; 1/8)	18.50	555.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>33,420.00</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	4,010.40
<b>SUB TOTAL</b>			<b>37,430.40</b>
		1% RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	334.20
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>37,096.20</b>

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE METAL MECANICA DEL DEPTO. DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM.

S/C Nº 19139 PC/Nº 1154



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