

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIP'S & OFFICE*****

LPS. 41,858.68

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril del 2013

RTN: 08018011397836

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

010404010139300

0104040201

0104040301

0104040401

0104050201

0104050301

0104050401

60

30

3

20

20

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

REGLETAS

EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 AMPERIOS

CAJAS DE CABLE UTP CAT 5E

PAIRES DE BATERIAS AA

PAIRES DE BATERIAS AAA

110.18

721.88

2,432.65

32.54

30.98

6,009.00

21,658.40

7,208.85

650.00

619.00

37,195.25

4,483.43

41,658.68

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNEM.

SEGUN S/C N° 12416 PRIC N° 585

PLAN DE COMPRAS 2013

ORIGINALES ORDEN DE PAGO N° 16717

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA