

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

No. **16729**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-1233

PAGUESE A FAVOR DE: ***** **DISTRIFER, S. de R.L.** *****

LPS. **98,146.40**

CANTIDAD EN LETRAS: -- **SON NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 /100"**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Abril del 2013**

RTN : **08019000231948**

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

010402010139300

0104020101

0104020101

0104040301

0104040401

0104040501

0104050201

0104050401

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

200	SOPORTE RAPID STAR	7.70	1,540.00
50	SWITCH SENCILLO E/R DE PALANQUITA	42.00	2,100.00
50	SWITCH DOBLE E/R DE PALANQUITA	70.00	3,500.00
50	ARRANCADORES # 22	6.85	342.50
8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 10	2,050.00	16,400.00
8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 8	3,100.00	24,800.00
8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 12	1,250.00	10,000.00
4	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 6	4,800.00	19,200.00
70	ABRAZADERAS DE EMT DE 1/2"	1.75	122.50
70	ABRAZADERAS DE EMT DE 1/3"	2.50	175.00
5	LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CONTAIN	1,250.00	6,250.00
3	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA	85.00	255.00
30	CAJAS PESADAS DE 2 X 4	19.00	570.00
10	ROSETAS PARA FOCO	19.00	190.00

SUB TOTAL **55,845.00**

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS **10,301.40**

TOTAL A PAGAR **98,146.40**

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER REPARACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SEGUIN/C Nº 12417 PR/C Nº 612

PLAN DE COMPRAS 2013

Aprobado

REVISADO

EN
RE
LI

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE UPTO. ADMON.

FECHA