

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

No. **16840**

EN EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 335-3223

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

LPS. 25,547.20

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 20 /100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Junio del 2013

RTN: 08019000231846

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010405069139300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

1		CENTRO DE CARGA DE 30 ESPACIOS TRIFASICO DE 200 AMPERIOS	4,380.00	4,380.00
2		CAJAS DE CABLE Nº 10	2,050.00	4,100.00
1		CAJA DE CABLE Nº 8	3,100.00	3,100.00
1		CAJA DE CABLE Nº 4	7,690.00	7,690.00
40		METROS DE CABLE Nº 4	52.00	2,080.00
3		BREAKER DE 40 AMPERIOS 220 VOLTIOS	350.00	790.00
3		BREAKER DE 10 AMPERIOS 120 VOLTIOS	125.00	375.00
1		BREAKER DE 40 AMPERIOS 120 VOLTIOS	135.00	135.00
2		BREAKER DE 30 AMPERIOS 120 VOLTIOS	125.00	250.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>22,810.00</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		<b>2,737.20</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>25,547.20</b>

SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 27085 PR/C AP 1026

FECHA: 19 de Junio 2013

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 DEPTO. ADMON.

FECHA

19 de Junio 2013