

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

No. **16903**

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

LPS. 60,496.80

CANTIDAD EN LETRAS: -- SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 80 /100--

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio del 2013

RTN: 08019000231945

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

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

010101010130300
0101030101
0101030101
0101030302
0101050101
0101080101
0101100101

30
40
60
180
150
60
150
150
30
60
40
40
40
40
10

ROLLOS DE CINTA DOBLE CARA
LANCES DE TUBOS EMT DE 3/4"
LANCES DE TUBOS EMT DE 1/2"
CONECTORES 3/4"
CONECTORES 1/2"
CAJAS MODULARES PARA TELEFONO
TOMACORRIENTES POLARIZADOS BR
CAMISAS DE EMT DE 3/4"
CAMISAS DE EMT DE 1/2"
BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS
BREAKER DE 30 AMPERIOS 110 VOLTIOS
BREAKER SENCILLO DE 40 AMPERIOS
BREAKER SENCILLO DE 20 AMPERIOS
BREAKER SENCILLO DE 80 AMPERIOS
BREAKER DE 50 AMPERIOS DOBLE

150.00
120.00
90.00
8.50
6.50
23.00
22.50
8.90
6.50
125.00
125.00
135.00
125.00
135.00
295.00

4,500.00
4,800.00
5,400.00
1,275.00
975.00
1,380.00
3,375.00
1,339.00
975.00
3,750.00
7,500.00
5,400.00
5,000.00
5,400.00
2,950.00

SUB TOTAL 54,815.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 6,618.80
TOTAL A PAGAR 60,496.80

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 012447 Y 12448 PR/C N° 1370

UTO

PLANE COMPRAS 2013

LEER ESPECIFICACIONES

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA