

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

No. 17131

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-1223

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

LPS. 103,708.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 40 /100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 05 Noviembre 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

010405010130300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

200	SOORTE RAPID STAR	7.70	1,540.00
50	SWITCH SENCILLO 8/K DE PALANQUITA	98.00	4,900.00
50	SWITCH DOBLE 8/K DE PALANQUITA	149.00	7,450.00
50	ARRANCADORES F 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	4,900.00	19,600.00
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	CANAS PESADAS DE 2 X 4	19.00	570.00
10	ROSETAS PARA FOCO	19.00	190.00

SUB TOTAL 92,595.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 11,111.40

TOTAL A PAGAR 103,706.40

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO
COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA HACER REPARACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.
SEGON S/C Nº 24477. 24478 P/R/C Nº 2500

PLAN DE COMPRAS 2013

CUENTA 96009591

PLAN 4939

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA