

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

No. **17149**

DEL EL DORADO FRENTE A PLAZA MORAZAN TEL. 2238-8630

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

LPS. 184,424.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRO LEMPTRAS CON 06/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre del 2013

RTN: 08019002273626

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010401010139300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	20	CANAS DE CANCELAS DE 32 WATTS DE 25 UNIDADES	948.00	18,960.00
	220	BALASTROS DE 2 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	267.00	53,340.00
	150	BALASTROS DE 4 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	358.00	53,700.00
	24	BALASTROS DE 3 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	367.00	8,808.00
		SUB TOTAL		145,808.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		17,616.96
		TOTAL A PAGAR		164,424.96

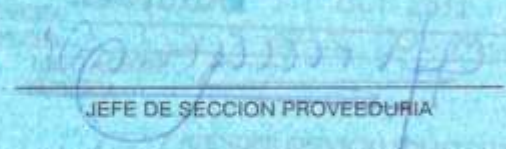
SEIRAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPROMISO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA HACER REPARACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SEGUN S/C N° 24480 PR/C N° 2499

PLANE COMPRAS 2013

CUENTA: 750009591

PLAN: 4939


 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 DPTO. ADMON. FECHA

