

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

No. **17195**

PAGUESE A FAVOR DE: **FERRETERIA PERCOL**

LPS. **5,423.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPÍAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Diciembre del 2013**

R.T.N.: **00101964000414**

GASTOS

CORRIENTE ☒ X

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒ X

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010201010130300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

8	LANCES DE TUBO EMT DE 3/4"	145.00	1,160.00
35	METROS DE CABLE N°20	20.50	717.50
35	METROS DE CABLE N°14	18.00	630.00
35	METROS DE CABLE N°12	12.00	420.00
5	CURVAS EMT DE 3/4"	43.00	215.00
3	CAJAS DE 2 X 4"	19.00	57.00
8	ADAPTADORES MACHO EMT 3/4"	27.00	216.00
1	BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS	150.00	150.00
1	CINTA AISLANTE	110.00	110.00
18	FOCOS AHORRATIVOS DE 40 WATTS 110 VOL	65.00	1,170.00
1	FOCO AHORRATIVO DE 75 WATTS 110 VOL	65.00	65.00
3	METROS DE CABLE N° 8	31.00	93.00

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CIRCUITOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA REDE DE JUSTICIA QUINCHO
FONDOS PROPIOS DEL CUI-QUINCHO

SUB TOTAL **4,862.50**
 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS **583.50**
TOTAL A PAGAR 5,446.00

CUENTA 760010301 VOUCHER DE COMPRA 002335
 PLAN 0572 PRE COMPROMISO 02096

8 DE DICIEMBRE DE 2013

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA