

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

No. **13739**

COL. EL DOSADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****MEGA FERRO*****

LPS. **56,016.80**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2012.**

RTN : 08019009223483

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	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
010401010139300	100	SOPORTES RAPID STAR	7.80	780.00
	25	SWICH SENCILLO B/R PALANQUITA 20A	34.00	850.00
	25	SWICH DOBLE B/R PALANQUITA 20A	36.00	900.00
	4	ROLLOS DE ALAMBRE N° 10 DE 1/2 EMT	2,380.00	9,560.00
	4	ROLLOS DE ALAMBRE N° 8 DE 3/4 EMT	3,360.00	13,440.00
	4	ROLLOS DE ALAMBRE N° 12 ALUMBRADO PUBLICO OGNIUM	1,790.00	7,160.00
	2	ROLLOS DE ALAMBRE N° 6 ALUMBRADO PUBLICO OGNIUM	5,175.00	10,350.00
	50	ABRAZADERAS EMT DE 1/2	3.00	150.00
	5	LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,325.00	6,625.00
	10	ROSETA PARA BOMBILLO	20.00	200.00

SUE TOTAL **50,015.00**
 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS **8,001.80**
58,016.80

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UPNFM.

SEGUN S/C N° 21388 PRE/CM N° 1401

SOLICITADO POR: _____ FECHA: _____
 APROBADO: _____ FECHA: _____
 APROBADO: _____ FECHA: _____
 RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

