

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

No. **13424**

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

PAGUESE A FAVOR DE: ******LARACH & CIA******

LPS

2,820.07

CANTIDAD EN LETRAS: ** **SON DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 07/100** **

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Marzo del 2012**

RTH : 09019000235234

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

010101010130930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

1	PAQUETE DE TORNILLOS CONTACT FISHER N° 8 (100 UNIDADES)	79.45	79.45
---	---	-------	-------

0101010139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

1	CASA DE CABLE UTP CATEGORIA NPS	2,125.43	2,125.43
10	CANALETAS DE 1/2 PULGADA	24.25	242.48
30	CONECTORES N-MS CATEGORIA N° 5	2.35	70.50

SUB TOTAL

2,517.92

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

302.15

SUB TOTAL

2,820.07

SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED
DE LA OFICINA DE SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UNPM

SEGUN S/C N° 22002 PRE/C N° 487

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

