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

No. 13740

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPACC, S. de R.L.***** LPS. 1,626.80

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2012 RTN : 08019002273626

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010404010139300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	25	ARRANCADORES F-22	6.70	167.50
	50	ABRAZADERAS DE EMT DE 3/4	4.40	220.00
	3	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA	155.00	465.00
	30	CAJAS PESADAS DE 2 X 4	20.00	600.00
		SUB TOTAL		1,452.50
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		174.30
		TOTAL A PAGAR		1,626.80

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPUS UPNFM.
SEGÚN S/C Nº 21388 PRE/CM Nº 1402

ORIGINALES ORDEN DE PAGO Nº 13739 Y 13740

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" SECCION DE PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.