

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

No. **13753**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****SUMINISTROS ELECTRICOS,*****

LPS. 1,186.30

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CIENTO OCHENTISEIS LEMPIRAS CON 30/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2012.

RTN :05019995092273

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010405020139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

1	ROLLO DE CABLE Nº 12	795.00	795.00
3	CAJAS DE 4 X 4 CON SU TAPADERA	22.00	66.00
2	BREAKER DE 20 AMPERIOS 110 VOLTIOS	80.00	160.00
4	CONECTORES DE EMT DE 3/4	4.80	19.20
1	ROLLO DE CINTA AISLANTE	19.00	19.00
		SUB TOTAL	1,059.20
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	127.10
			1,186.30

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
 EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 22723 PRE/1215

Por: Luis J. G. G. J. J.
JMP

ELABORADO POR: LIC. EN INGENIERIA ELECTROMECANICA LOPEZ VEGA FECHA: 31 DE MAYO DE 2012

VICEDIRECTOR: FECHA:

SECRETARIO: FECHA:

ASISTENTE: FECHA:

RECIBIDO POR: *Kenia Cuvela* FECHA: REVISTADO 7 5 JUN 2012

INVIASION DE: FECHA:

ELABORADO: JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

OTRO: FECHA:

ELABORADO: JEFE DPTO. ADMON. FECHA:

