

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

No. **13794**

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

LPS. **54,751.20**

PAGUESE A FAVOR DE: *****CLIP'S & OFFICE*****

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCUENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 20/100**

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

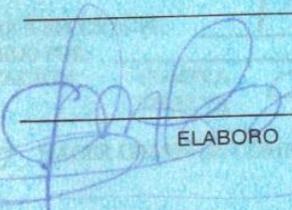
RTN: 08019011397836

GASTOS

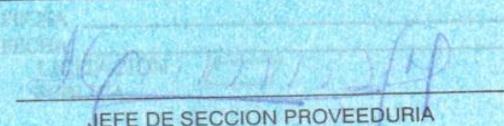
CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA	<input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO	<input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				
010405010139300	30	REGLETAS	127.00	3,810.00
010404010139300	30	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 AMPERIOS	720.00	21,600.00
	2	ROLLOS DE CABLE TELEFONICO PARA INTERIOR	3,000.00	6,000.00
	2	ROLLOS DE CABLE NEXXT UTP CAT 5ED	2,550.00	5,100.00
	1	CAJA DE CONECTORES RJ45 DE 100 UNIDADES	900.00	900.00
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
010202010139800			25.00	7,500.00
010303010139800	300	CD-R GRAVABLES	100.00	1,000.00
010404010139800	10	MOUSE USB	100.00	1,000.00
010405020139800	10	MOUSE PD/2	170.00	1,700.00
010405030139800	10	TECLADOS	55.00	275.00
	5	CABLES USB LARGOS PARA IMPRESORA		
			SUB TOTAL	48,885.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	5,886.20
			TOTAL A PAGAR	54,751.20

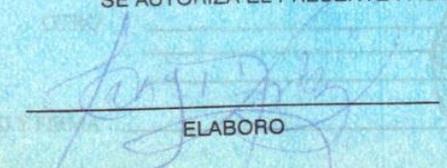
SE RAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012
SOLICITUD Nº 030584 PRE/ Nº 1431


ELABORO

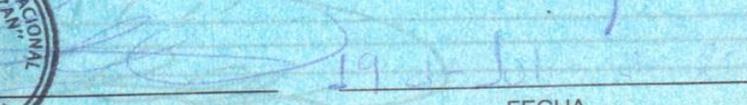



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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


ELABORO




DEPTO. ADMON. FECHA

