UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13983

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****REPACC, S. de R.L.***** LPS. 165,938.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre 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
01010302013930		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
01010303013930				
01010701013930	20	CAJAS DE CANDELAS DE 32 WATTS DE 25 UNIDADES	1,197.50	23,750.00
01[illegible]010139300	150	BALASTROS DE 2 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	325.00	48,750.00
01[illegible]010139300	150	BALASTROS DE 4 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	420.00	63,000.00
01020201013930	30	BALASTROS DE 3 X 32 X 120 VOLTIOS ELECTRICOS	389.00	11,670.00
01030101013930				
01030201013930			SUB TOTAL	143,070.00
01030401013930			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	17,768.40
01030601013930			TOTAL A PAGAR	165,838.40
01030602013930		SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO		
01030603013930		COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES		
01030604013930		ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.		
01040401013930		SEGUN S/C Nº 030689 PR/C Nº 2186		
01040501013930				
		PLAN DE COMPRAS 2012		

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

25 de Octubre de 2012

FECHA

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