

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

No. **14131**

PAGUESE A FAVOR DE: ****COLUMBIA ELECTRONICA****

LPS. 5,181.12

CANTIDAD EN LETRAS: ** SOY CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 12/100 **

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Marzo del 2013

RTN : 08010003243905

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

010103030130300
010103030230300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 3 | CARGADOR PARA BATERIAS UNIVERSAL | 300.00 | 1,140.00 |
| 24 | PAIRES DE BATERIAS AAA NORMALES | 18.50 | 396.00 |
| 4 | PAIRES DE BATERIAS AAA RECARGABLES | 83.00 | 332.00 |
| 4 | PAIRES DE BATERIAS AA RECARGABLES PARA CAMARA DIGITAL | 131.00 | 524.00 |
| 12 | PAIRES DE BATERIAS AA RECARGABLES | 18.50 | 198.00 |
| 4 | EXTENSIONES TRIFASICAS DE 20' | 240.00 | 960.00 |
| 4 | EXTENSIONES TRIFASICAS DE 12' | 108.00 | 432.00 |
| 9 | REGLETAS | 60.00 | 540.00 |
| 8 | ADAPTADORES DE CORRIENTES | 12.50 | 100.00 |
| | SUB TOTAL | | 4,626.00 |
| | 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 555.12 |
| | TOTAL A PAGAR | | 5,181.12 |

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SECCIONES DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM
SEGUN N/C N° 13189 PRE COM/ N° 267



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



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

18 de Marzo de 2013