

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

No. **16894**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2226 8630

PAGUES A FAVOR DE: \*\*\*\*CLIP'S & OFFICE\*\*\*\*

LPS L. 56,532.28

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 28/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio del 2013

RTN: 08019011387836

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

020101010139300  
020103010139300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

60	REGLETAS	110.18	6,000.00
20	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 30 AMPERIOS	721.88	21,056.40
3	ROLLOS DE CABLE TELEFONICO EXTERIOR	3,070.00	10,710.00
3	CAJAS DE CABLE NEEL UTP CATEGORIA 5E	2,432.95	7,298.85
7	CAJAS DE CONECTORE RJ 45 DE 100 UNIDADES	1,265.00	2,530.00
20	PAPEL DE BATERIAS AA	32.84	656.80
20	PAPEL DE BATERIAS AAA	32.08	650.60
SUB TOTAL			50,475.25
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			6,057.03
TOTAL A PAGAR			56,532.28

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 13406 PR/C N° 1365

PLAN DE COMPRAS 2013

01-Jul-13



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

16 de Julio de 2013