

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16908

PAGUESE A FAVOR DE: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 285-3223 DISTRIFER, S. de R.L. LPS. 96,146.40  
 CANTIDAD EN LETRAS: SON NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 /100"  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio del 2013 RTN: 08019000231946

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
010401010139300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
01040101013501				
0104010101301	200	SORTE RAPID STAR	7.70	1,540.00
01040101010401	50	SWITCH SENCILLO B/R DE PALANQUITA 20 A	42.00	2,100.00
01040101010501	50	SWITCH DOBLE B/R DE PALANQUITA 20 A	70.00	3,500.00
01040101010601	50	ARRANCADORES F 22	6.85	342.50
010501010101	8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 10	2,050.00	16,400.00
0105030101	8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 6	3,100.00	24,800.00
0105040101	8	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 12	1,250.00	10,000.00
	4	ROLLOS DE ALAMBRE Nº 6	4,900.00	19,600.00
	70	ABRAZADERAS DE EMT DE 1/2" EMT	1.75	122.50
	70	ABRAZADERAS DE EMT DE 1/3" EMT	2.50	175.00
	5	LAMPARAS DE ALLUMBRADO PUBLICO CONTAIN	1,250.00	6,250.00
	3	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA	85.00	255.00
	30	CAJAS PESADAS DE 2 X 4	19.00	570.00
	10	ROSETAS PARA FOCO	19.00	190.00

SUB TOTAL 85,845.00  
 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 10,301.40  
 TOTAL A PAGAR 96,146.40

SE RAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA HACER REPARACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM. SEGUN S/C Nº 12449 Y 12450 PR/C Nº 1401

PLAN DE COMPRAS 2013



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PARA LA ADQUISICION Y CONSERVACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

17 de Julio de 2013

FECHA