

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

No. **11585**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPRESENTACIONES LOGO\*\*\*\*\*

LPS. 11,361.66

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTIUN LEMPTRAS CON 66/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2011

RTN : 08019002274826

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
010404020139300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
010404030139300		METROS DE CABLE Nº 2	136.50	8,190.00
010404040139300	60	METROS DE CABLE Nº 4	88.00	265.80
010404050139300	3	ROLLOS DE CINTA DE HULE	235.50	1,177.50
010404060139300	5	CUCHILLA DOBLE TIRO 3 FASES		-
	1	CONECTORES TIPO SEPA PARA 2	43.08	131.04
	3	LANCES DE ANGULO DE ALUMINIO DE 1/2 PARA ARMADO 06	38.00	380.00
	10			
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>10,144.34</b>
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		<b>1,217.32</b>
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>11,361.66</b>

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DEL GENERADOR ELECTRICO QUE SE UBICARA EN EL EDIFICIO Nº 3 DE LA UPHFM SEGUN S/C Nº 14822 PRE C/Nº 1731



ELABORO

JEFE DE SECCION DE 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