

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

No. **11686**

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

PAGUESE A FAVOR DE: **LUMIART**

LPS. 11,837.43

CANTIDAD EN LETRAS: **SON ONCE MIL OCHOCIENTOS TRENTISIETE LEMPIRAS CON 43/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre del 2011**

RTN: **08018006027354**

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

030401010439300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

14	14	LAMPARAS DE 1 X 40	169.12	2,367.68
14	14	TUBOS FLOURESCENTES DE 40W	36.24	507.36
14	14	EMPOTRADO DIRIGIBLE SATIN MG16	166.88	2,336.32
10	10	EMPOTRADO 18W	381.02	3,810.20
24	24	ALOGENO 130V, 50W	53.69	1,288.56
4	4	EMPOTRADO FIJO REDONDO LISO	272.16	1,088.64
4	4	ALOGENO 130V, 50W	53.69	214.76
SUB TOTAL				11,622.52
DESCUENTO 10%				1,053.30
SUB TOTAL				10,569.13
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,268.30
TOTAL A PAGAR				11,837.43

SERA UTILIZADO EN LA REMODERACION DE LA LIBRERIA DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 21392 Y PRE/COM N° 2149

* DESCUENTO DEL 10% NO APLICA A ESTE PRODUCTO



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