

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

No. **14194**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2289-6630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COMERCIAL MASUO\*\*\*\*\* LPS. 125,456.86  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 80/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2013 RTN: 08101959001370

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

<b><u>PAPEL DE ESCRITORIO</u></b>				
010401010133100		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	78.00	88,000.00
0104030101	1,100	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	97.00	106,700.00
0104040201	20	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	102.00	2,040.00

<b><u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u></b>				
010501010111300	350	LIBRETAS DE TAQUEGRAFIA	16.50	5,775.00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>112,915.00</b>
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	13,441.80
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>125,456.80</b>

SEPAR UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPFPA  
 SEGUN I/C Nº 030686 PP/C Nº 554

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA FINANCIAACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

19 de Abril de 2013

FECHA