UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16719

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3228

PAGUESE A FAVOR DE: *****PAPELERIA HONDURAS, S.de R.L.***** LPS. 114,344.90

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril del 2013 RTN : 08019998391040

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01040101013020 0		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
0104030101	4500	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA	3.95	17,775.00
0104030201	1250	BOLIGRAFOS TINTA ROJA	3.95	4,937.50
0104040301	2500	L/PIZ GRAFITO	3.50	8,750.00
0104040401	100	BOLIGRAFOS PUNTA FINA	14.95	1,495.00
0104040501	2500	MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO	18.00	45,000.00
0104050101	500	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO	18.00	9,000.00
0104050201	100	ROLLOS DE CINTA PARA SELLAR CAJAS DE 100 YARDAS	32.00	3,200.00
0104050301	300	BORRADORES DE GOMA	6.00	1,800.00
0104050401	300	CORRECTORES LIQUIDOS	14.00	4,200.00
0104050501	50	PERFORADORAS	190.00	9,500.00
0104050601			SUB TOTAL	105,657.50
			12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	8,687.40
			TOTAL A PAGAR	114,344.90

SERAN 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 UPNFM.
SEGÚN S/C Nº 12423 Y 12424 PR/C Nº 603

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

24 de Abril de 2013

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.