UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 16720

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES ESPINAL***** LPS. 34,474.16

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril del 2013 RTN: 08011979158924

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

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
01040101013820				
0104010101	24	LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO	10.75	258.00
010[illegible]201	500	MARCADORES PERMANENTES NEGROS	15.75	7,875.00
0104050101	250	MARCADORES PERMANENTE ROJO	15.75	3,937.50
0104050201	5	PERFORADORAS DE UN AGUJERO	46.00	230.00
	40	SACAGRAPAS	12.00	480.00
	100	GRAPADORAS	180.00	18,000.00
		SUB TOTAL		30,760.50
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,693.66
		TOTAL A PAGAR		34,474.16

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
SEGUN S/C Nº 12423 Y 12424 PR/C Nº 604

PLAN DE COMPRAS 2013
ORIGINAL ORDEN DE PAGO 16719

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. | 29 de Abril de 2013 FECHA

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