

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

No. **16899**

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

CEL. EL GUARADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2259-4630

LPS. **24,550.40**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de julio de del 2013

RTN: 08019003241426

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

010101010138400

0101100101

0101101

0103000101

20

20

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

CASAS DE VASOS PARA AGUA Nº 12 DE 1000 UNIDADES

CASAS DE VASOS PARA CAFE DE 1000 UNIDADES

688.00

410.00

13,720.00

8,200.00

SUBTOTAL:

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

21,920.00

2,820.40

24,550.40

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 012443 PR/C Nº 1382

PLAN DE COMPRAS 2013

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17 de Julio de 2013