UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13732

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****UTILES DE HONDURAS, S.de R.L.***** LPS. 51,374

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTICUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio del 2012 RTN : 05019995104894

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
010101010133100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
010103010133100				
01[illegible]010133100	500	PAPEL BOND BASE 20 T/C	60.50	30,250.0
010[illegible]010133100	200	PAPEL BOND BASE 20 T/O	74.00	14,800.0
010201010133100	10	PAPEL BOND BASE 20 T/L	82.00	820.0
010301010133100		SUB TOTAL		45,870.0
010302010133100		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,504.4
010304010133100		TOTAL A PAGAR		51,374.
010306010133100		SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS		
010401010133100		Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE 2012		
010404010133100		SOLICITUD Nº 30552 PRE/ Nº 1344		
010405010133100				

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

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