

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

No. **13737**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PÁGUESE A FAVOR DE: *****UTILES DE HONDURAS, S.de R.L.*****

LPS. 20,450.70

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 70/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio del 2012

RTN : 05018995104894

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>


CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
010100010133400	100	RESMAS DE FOLDER T/CARTA	79.30	7,930.00
010301010133400	90	RESMAS DE FOLDER T/OFCIO	95.00	7,600.00
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA				
	30	REGLAS DE 12" (EXENTO)	1.88	56.40
	200	BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GR	10.50	2,100.00
	30	TIJERAS GRANDES (EXENTO)	9.96	268.80
	40	PAQUETES DE VINETAS	8.48	338.20
SUB TOTAL				18,294.40
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				2,156.30
TOTAL A PAGAR				20,450.70

SE RAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE 2012
SOLICITUD Nº 30554 PRE/ Nº 1387
ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13734, 13735 Y 13736

ELABORO:  

ORDENADO A PAGAR

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

OTRO:   JEFE DPTO. ADMON.

FECHA: _____

