

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

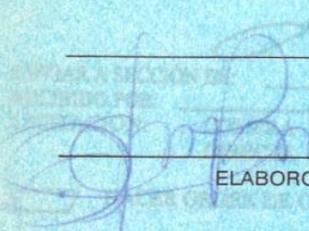
RTN : 05018995104894

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"/> |

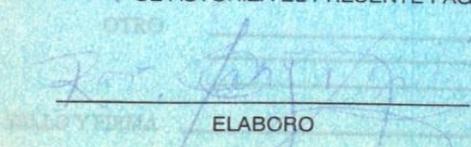
| CODIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|-----------|---|-----------------|------------------|
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 010100010133400 | 100 | RESMAS DE FOLDER T/CARTA | 79.30 | 7,930.00 |
| 010301010133400 | 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:  ELABORO

 JEFE DPTO. ADMON.

 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA: _____

