

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

No. **13425**

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS\*\*\*\*\*

LPS. 54,880.0

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCUENTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Marzo del 2012

RTN : 08018989408325

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

**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 15,000                                                                            | BOLSAS MANILA TAMAÑO 8 X 4 IMPRESA EN BLANCO Y NEGRO CON LOGO                                                         | 0.51                                         | 7,650.0  |
| 15,000                                                                            | FICHAS BIBLIOTECARIAS EN CARTULINA CORRIENTE BLANCO IMPRESO POR ANVERSO Y REVERSO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 5 1/2 X 8 1/2 | 0.24                                         | 3,600.0  |
| 50,000                                                                            | VIÑETAS QUE EN PAPEL 7/C VIENEN 30 UNIDADES EN PAPEL ADHESIVO A UN COLOR AZUL                                         | 0.68                                         | 34,000.0 |
| 15,000                                                                            | HOJAS DEDUCCION EN PAPEL BOND 20 IMPRESO POR ANVERSO Y REVERSO                                                        | 0.25                                         | 3,750.0  |
| SUB TOTAL                                                                         |                                                                                                                       |                                              | 49,000.0 |
| SERAN UTILIZADOS EN EL PROCESO FISICO DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNPMA. |                                                                                                                       | 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS                | 5,880.0  |
| SUBTOTAL                                                                          |                                                                                                                       |                                              | 54,880.0 |
| SECCION S/C Nº 15127 PC/Nº 390                                                    |                                                                                                                       | - RETENCION 12% ARTICULO 14 ACUERDO 225-2010 | 5,880.0  |
|                                                                                   |                                                                                                                       | TOTAL A PAGAR                                | 49,000.0 |

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

