

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

No. **13776**

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES MERCANTILES, S. de R.L.*****

LPS. **116,844.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2012.

RTN :08019006045739

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
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010101010133400		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
010103010133400				
010105010133400	100	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS	467.00	46,700.00
010106010133400	25	CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 20 PAQUETES CADA UNA	1,450.00	36,250.00
010101010133400				
010101010133400				
010110010133400				
010201010133400				
010301010133400				
010304010139100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL		
	15	CAJAS DE JABON LIQUIDO DE 12 UNIDADES	1,425.00	21,375.00

SUB TOTAL **104,325.00**
 12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS **12,519.00**
116,844.00

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER
 UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS EN EL CAMPUS UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 030561 PRE/CM Nº 1434

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

