

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

No. **13778**

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

PAGUESE A FAVOR DE: ****LARACH & CIA****

LPS. 13,769.58

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRECE MIL SETECIENTOS SESENTINUEVE LEMPIRAS CON 58/100**

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

RTN : 08019000235234

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

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

3000	BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO	2.90	8,700.00
1000	BOLIGRAFOS TINTA COLOR ROJO	2.90	2,900.00
48	BOLIGRAFOS PUNTA FINA	22.64	1,086.68
20	PERFORADORAS	44.34	886.75
5	PERFORADORAS DE UN AGUJERO	16.03	80.13

SUB TOTAL

13,653.56

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

116.03

TOTAL A PAGAR

13,769.58

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012.
 SOLICITUD Nº 21392 Y 21394. PRE/ Nº 1375
 ORIGINAL ORDEN DE PAGO 13777, 13778 13779

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

