

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

No. **13905**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-6530

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

LPS.

91,175.84

CANTIDAD EN LETRAS: SON NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Septiembre del 2012.

RTN :08019008045739

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

010101010133400
010301010133400
010300010133400

49
26

CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS
CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 20 PAQUETES CADA UNA

468.00
1,468.00

22,832.00
38,500.00

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL

010101010139100
010103020139100
010103030239100
010301010139100
010302010139100
010304030139100
010306040139100
010401010139100
010404010139100
010405010139100

15

CAJAS DE SABON LIQUIDO DE 12 UNIDADES

1,465.00

21,975.00

SUB TOTAL

81,407.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

9,768.84

91,175.84

ESTOS MATERIALES SON PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA PARA SER
UTILIZADO EN VARIAS ORIGINAS EN EL CAMPUS UPNPN.
SEGUN S/C N° 30582 PRE/CIV N° 1383

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA