

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

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

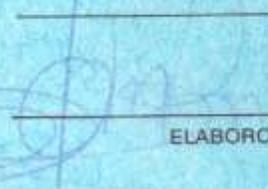
23/10/12
 No. **13976**

PAGUESE A FAVOR DE: **INVERSIONES NACIONALES** LPS. 127,142.40
 CANTIDAD EN LETRAS: **** SON CIENTO VENTISIETE MIL CIENTO CUARENTIDOS LEMPIRAS CON 40/100****
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre del 2012** RTN : **08019003241425**

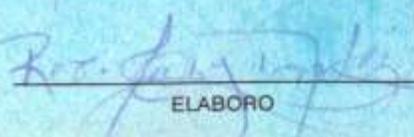
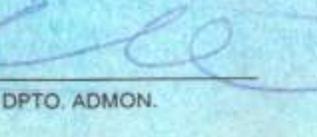
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CODIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|---|-----------------|-------------------|
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | |
| 010401010133400 | | | | 37,210.00 |
| 010404020133400 | | | | |
| 010405010133400 | 120 | CAJAS DE PAPEL HIGIENICO (CAJAS DE 6 ROLLOS) | 466.00 | 55,920.00 |
| 010405020133400 | 25 | CAJAS DE PAPEL TONLA (DE 20 UNIDADES C/U) | 1,480.00 | 37,000.00 |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | |
| 010401010139100 | | | | |
| 010404010139100 | | | | |
| 010405010139100 | 10 | CAJAS DE JABON LIQUIDO DE 12 UNIDADES DE 500ML C/U PARA DISPENSADORES | 2,066.00 | 20,660.00 |
| | | SUB TOTAL | | 113,520.00 |
| | | 12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 13,822.40 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 127,142.40 |

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM.
 SEGUN S/C N° 030880 PR/C N° 2163
 PLAN DE COMPRAS 2012

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.  23 de Octubre de 2012 FECHA