

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.  FECHA **23 de Octubre de 2012**