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

No. 14004

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MERAFLORES TEL: 235-3275

PAGUESE A FAVOR DE: *****LUZ Y ALBA PAPELERIA*****

LPS 537.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre del 2012 RTN : 08019003252529

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0104050060139600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	20	CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SILVERTRONIC ST 215	24.00	480.00
		SUB TOTAL		480.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		57.00
		TOTAL A PAGAR		537.00

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 UPNFM.
SEGÚN S/C Nº 030672 PR/C Nº 2269

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.

07 de Noviembre

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.