

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

No. 10802

PAGUESE A FAVOR DE: ****COMERCIAL MASUO****

LPS. 91,644.00

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS ****

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 04 MAYO 2011

08101959001370

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 ENSEMANZA

010101010139200				
010105010139200				
010201010139200	75	TIJERAS GRANDES	35.00	2,625.00
010201010139200	200	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	18.50	3,700.00
010203010139200	2000	LAPIZ TINTA NEGRO	5.50	11,000.00
010301010139200	100	LAPIZ TINTA AZUL	5.50	550.00
010305010139200	300	LAPIZ TINTA ROJA	5.50	1,650.00
	1000	LAPIZ GRAFITO	1.90	1,900.00
	375	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO	19.50	7,312.50
	375	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL	19.50	7,312.50
	375	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO	19.50	7,312.50
	375	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE	19.50	7,312.50
	1000	MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO	17.50	17,500.00
	250	MARCADOR PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO, Y VERDE)	14.00	3,500.00
	500	ROLLOS DE MASKING TAPE 1"	18.50	9,250.00
	25	CAJITAS DE FASTENERS #8	36.00	900.00
		SUB-TOTAL		81,825.00
		Mas 12% Impuesto Sobre Ventas		9,819.00
		TOTAL A PAGAR		91,644.00

Impuesto Directo Por Pagar
Retención 1% Impuesto Sobre
La Renta / Acuerdo No DEI 217-2010 918.25
Valor Neto a Pagar 90,825.75

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS
PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE
LA UPNFM
SEGUN S/C # 19472

PRECOMPROMISO # 561



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