

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*COMERCIAL REYES \*\*\*\*

LPS. 53,692.6

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\* SON CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 29 ABRIL 2011

08011984052147

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	VALO TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

		<b>UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEANZA</b>		
010101010139200	10	MAUSE PAD	30.00	300.0
010102010139200	20	CAJITAS DE VIÑETAS DE 100 UNIDADES	16.00	320.0
010103010139200	200	CAJITAS DE CLIPS GRANDES	16.50	3,300.0
010104010139200	200	CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS	6.00	1,200.0
010106010139200	300	LAPIZ TINTA ROJO	3.50	1,050.0
	200	BORRADORES DE GOMA	6.00	1,200.0
	200	CORRECTORES LIQUIDOS	16.00	3,200.0
	20	PERFORADORAS	95.00	1,900.0
	50	SACAGRAPAS	14.00	700.0
	50	GRAPADORAS	198.00	9,900.0
	10	BOLSAS DE HULE	22.00	220.0
	50	GLICERINAS GRANDES	21.00	1,050.0
	200	MARCADORES PUNTA FINA ESPECIAL	16.00	3,200.0
	300	ARCHIVADORES LEITZ	68.00	20,400.0

**SUB-TOTAL** 47,940.0  
 Mas 12% impuesto Sobre Ventas 5,752.0  
**TOTAL A PAGAR** 53,692.0  
 IMPUESTO DIRECTO POR PAGAR  
 Retención 1% impuesto sobre La Renta / Acuerdo No DEI-217-2010 479.0  
**VALOR NETO A PAGAR** 53,213.0

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM SEGÚN S/C # 19473

PRECOMPROMISO # 446 DE FECHA 05/ABRIL/2011

Melania Castillo

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