

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

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

No. **10855**

PAGUESE A FAVOR DE: *****DIREOFIC.*****

LPS.

12,656

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTISEIS LEMPIRAS CON 56/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo del 2011

RTN : 08011956061545

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

010108010138300

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

15

OPERADOR DE CELOSIA DERECHO

60.00

900.00

010104010139100

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

5

CAJAS DE JABON LIQUIDO

468.00

2,340.00

010303010139200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

50

CAJITAS DE GRAPAS ESTÁNDAR

16.11

805.50

70

REGLAS DE 12"

4.00

280.00

100

BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 Gr.

60.00

6,000.00

15

BOLSAS DE GRAPAS PARA CONCRETO Nº 8

65.00

975.00

SUB TOTAL

11,300.50

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,356.00

SUB TOTAL

12,656.50

RETENCION DEL 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA

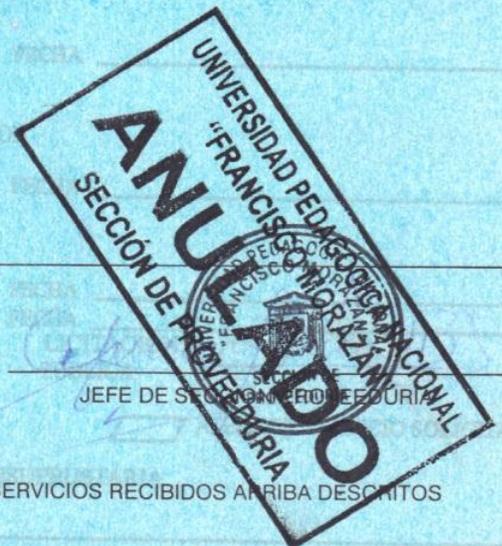
113.00

TOTAL A PAGAR

12,543.50

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS PRIMER TRIMESTRE 2011.

SOLICITUD Nº 19470 PRE/ Nº 648



ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA