

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

No. **11061**

PAGUE A FAVOR DE: *****UTILES DE HONDURAS, S.de R.L.*****

LPS. 29,330.56

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 56/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2011 RTN : 05019095104894

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
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010401010133400
010404010133400
010405010133400

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

120	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	70.35	8,522.00
100	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	97.58	9,758.00
50	RESMAS DE PENDAFLEX	139.16	6,958.00
SUB TOTAL			25,188.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,142.56
		TOTAL A PAGAR	29,330.56

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 19450 PRE/ Nº 946.



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA