

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

No. 04308

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

PAGUESE A FAVOR DE:

*****DISTRIBUCIONES VALENCIA*****

LPS.

76,608.00

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON SETENTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2010

RTN : 08011986138652

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

800

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010301010133100

800

RESMAS DE PAPEL BOND B/20 T/OFICIO

85.50

68,400.00

8,208.00

76,608.00

PAPEL DE ESCRITORIO

PAPEL BOND B/20 T/22 X 34

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA REQUISICION. SEGUN PLAN DE COMPRAS
CUARTO TRIMESTRE SEGUN S/C N° 19426 PC/1941.

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS
DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM VIA
REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2010.

SOLICITADO POR:

FECHA

Va.Bo.

Sello y firma Jefe Inmediato Superior

FECHA

AUTORIZADO:

Sello y firma Vicerectoria

FECHA

APROBADO:

Sello y firma Rector o/ Vicerectoria Administrativa
Vice Rectoria Administrativa

FECHA

REMITIDO AL DEPTO DE ADMINISTRACION

RECIBIDO POR:

FECHA

ACCIONES A REALIZAR

FECHA

FECHA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

OTRO

SELLO Y FIRMA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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