

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 14198

C/ EL DOBADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-1630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INVERSIONES NACIONALES*****

LPS. 107,497.80

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 80/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2013

RTN : 08019003241426

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

010101010133400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	80	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO (CAJAS DE 6 ROLLOS)	479.00	38,320.00
	25	CAJAS DE PAPEL TOALLA (DE 20 UNIDADES C/U)	1,488.00	37,000.00
010101010139100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
	10	CAJAS DE SABON LIQUIDO DE 12 UNIDADES DE 800ML C/U PARA DISPENSADORES	2,066.00	20,660.00
		SUB TOTAL		95,980.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,517.80
		TOTAL A PAGAR		107,497.80

SEMAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM SEGUN SYC Nº 12405 P/R/L Nº 565

PLAN DE COMPRAS 2013

010101020133400	010301010133400	010306040133400	010101020139100	010306040139100
0101030101	0103020101	0103070101	0101020101	
0101050101	0103030101		0101030201	
0101060101	0103040101		0101030302	
0101070101	0103050101		0103010101	
0101080101	0103060101		0103020101	
0101100101	0103060201		0103050101	
0102010101	0103060301		0103060101	

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



DPTO. ADMON.

FECHA