

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

No. **16907**

C/ EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239 4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****QUALITY INVERSIONES, S de R.L*****

LPS. **167,580.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio del 2013**

RTN: **08019000232046**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
010401010133400	150	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO (CAJAS DE 6 ROLLOS)	478.00	71,700.00
	35	CAJAS DE PAPEL TOALLA (DE 20 UNIDADES C/U)	1,482.00	51,870.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
010401010129100	15	CAJAS DE JABON LIQUIDO DE 12 UNIDADES DE 800ML C/U PARA DISPENSADORES	1,737.00	26,055.00
0104010101		SUB TOTAL		149,625.00
0104050101		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		17,955.00
		TOTAL A PAGAR		167,580.00

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL TERCER TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM. SEGUN S/C N° 13420 P/R/C N° 1398

PLAN DE COMPRAS 2013

010402010133400
 0104030101
 0104040101
 0104040201
 0104050101
 0104050101



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]
 ELABORO



DEPTO. ADMON.

[Handwritten Signature] 17 de Julio de 2013

FECHA