

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 13734

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

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

LPS. 1,010.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de julio del 2012

RTN : 08019995290621

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
010306010133400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	10	ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	8.25	82.50
010306020130200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
	50	CAJITAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	10.00	500.00
	50	CAJAS DE FASTENER N° 8	17.50	875.00
		SUB TOTAL		1,437.50
		12% IMPUESTO SOBRE VENTAS		172.50
		TOTAL A PAGAR		1,610.00

SERAN UTILIZADAS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UPNM VIA REQUISICION, SEGUN PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 SOLICITUD N° 30554 PRE/ N° 1386



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DPTO. ADMON.

11 de Julio de 2012

FECHA

