

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

No. **13999**

PAGUESE A FAVOR DE: *****LUZ Y ALBA PAPELERIA***** LPS. 26,471.20
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTUN LEMPTRAS CON 20/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre del 2012 RTN : 08018003252520

GASTOS

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

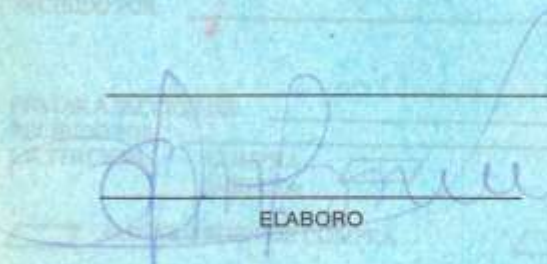

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010405020133400		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
010405030133400	150	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	98.50	14,775.00
010405040133400	90	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	108.50	9,880.00
	20	BOLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA	9.00	180.00
		SUB TOTAL		23,635.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,836.20
		TOTAL A PAGAR		26,471.20

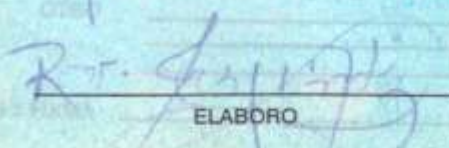
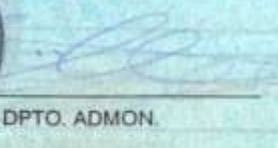
SEAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNPM, SEGUN S/C N° 030599 PR/C N° 2271

PLAN DE COMPRAS 2012

334

ELABORO  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA 

ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCritos

ELABORO  JEFE DPTO. ADMON.  FECHA 07 de Noviembre del 2012



