

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 14016

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235 3223

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LUZ Y ALBA PAPELERIA\*\*\*\*\* LPS. 15,426.88  
CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 88/100\*\*  
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Noviembre del 2012 RTN: 08019003252529

GASTOS: CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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

010402010133400

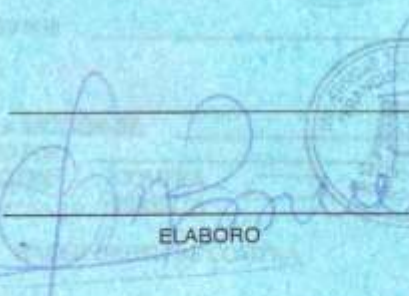
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

3		RESMAS DE FOLDER A COLORES TAMAÑO OFICIO	298.00	894.00
3		RESMAS DE FOLDER A COLORES TAMAÑO CARTA	350.00	1,050.00
1		CAJA DE LEITZ COLOR BLANCO DE 4 AGUEROS TAMAÑO CARTA	1,680.00	1,680.00
50		PAQUETES DE ETIQUETAS PARA CD TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES C/U	152.00	7,600.00
20		CAJITAS DE REFUERZOS ADHESIVOS PARA HOJA PERFORADA	55.00	1,100.00
100		SOBRES MANILA HILO TAMAÑO CARTA	5.75	575.00
100		SOBRES MANILA HILO TAMAÑO OFICIO	5.75	575.00

SUB-TOTAL 13,774.00  
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,652.88  
TOTAL A PAGAR 15,426.88

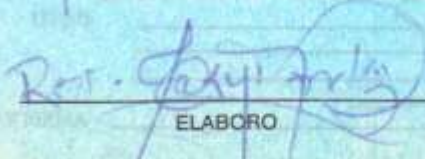
SEAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL CUARTO TRIMESTRE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 030675 PB/C N° 2272

PLAN DE COMPRAS 2012

  
ELABORO

  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR  
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR EL CANTO DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

  
ELABORO



07 de Noviembre de 2012  
FECHA