

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

No. **16811**

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

LPS. **60,250.51**

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 51/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Junio del 2013** RTN: **15011977015173**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" 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	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
030401010442500	1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO SWITCH DE 48 PUERTOS, 2 PUERTOS ADICIONALES PARA FIBRA OPTICA CON TRANSIVER INCLUIDOS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES	53,803.13	53,803.13
		SUB TOTAL		53,803.13
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,458.38
		TOTAL A PAGAR		60,250.51
		SE RA INSTALADO EN LA DIRECCION DEL CUR-SPS DE LA UPNFM		
		SEGUN S/C Nº 030785 PRE COM 500		
		FONDOS PROPIOS		
		SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES		


PRESTACIONES: _____ FECHA: **04 DE JUNIO DE 2013**


ELABORADO: _____

REVISADO: _____

REVISOR: _____

REVISOR: **denia**

ELABORO: _____  Jefe de Sección Proveeduría

ORDENADO A PAGAR: _____  Jefe de Sección Proveeduría

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

ELABORO: _____  Jefe Opto. Admon. FECHA: **04 de Junio de 2013**