

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

No. **16857**

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS

4,050.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SON CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100^{OS}

27030

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Junio del 2013

RTN : 08019011361759

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

010405060130600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

08 MEMORIAS RAM DE 1GB

675.00

4,050.00

SUB TOTAL

4,050.00

12% IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

4,050.00

SE RAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UPNFM
SEGUN S/C Nº 27030 PC/Nº 316

Handwritten notes:
RECIBIDO 27 JUN 2013



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DE DPTO. ADMON.

27 de Junio de 2013

FECHA