

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

No. **16937**

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

LPS. **4,488.00**

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART*****

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto del 2013

RTN: 15011977015173

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

X

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

836401010442000

EQUIPOS PARA COMPUTACION

1	DISCOS DUROS INTERNO SATA 1.79		2,244.00	4,488.00
		SUB TOTAL		4,488.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		4,488.00

ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DTI DE LA UPNEM SEGUN S/C N° 17528- PRE COM 1599

FONDOS PROPIOS
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

13 de Agosto de 2013
FECHA