

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

No. 16990

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

LPS. 705.61

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 60/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Septiembre del 2013

RTN: 15011977015173

GASTOS

CORRIENTE ☒ X

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒ X

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010102010139600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1 CASE PARA DISCO DURO CON CONEXION A RED

630.00

630.00

SUB TOTAL

630.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

75.8

TOTAL A PAGAR

705.80

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OTI Y DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION DE LA UPNFM

SEGUN S/C N° 17527 PR/C N° 1875

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA