

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

No. **17048**

COL. EL LORADO FRENTE A PARRALBAFLORES TEL. 2239-4634

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART** LPS. **12,000.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **** SON DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Septiembre del 2013** RTN: **15011977015173**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

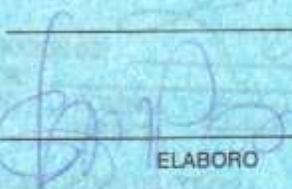
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

030401010442000

EQUIPO PARA COMPUTACION

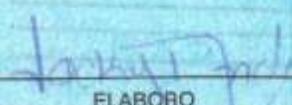
4		DISCOS DURO PORTATIL	3,000.00	12,000.00
		SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES		<u>12,000.00</u>
		SUBTOTAL		
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		
		SERA UTILIZADO PARA RESPALDAR LA INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA LIMPEN		
		ADJUNTO DICTAMEN TECNICO		
		SEGUN I/C Nº 17856 PC/2149		
		FONDOS PROPIOS		

ELABORO  

 
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO  

 JEFE DPTO. ADMON. **29 de Sept. 1. 2013**
 FECHA