

"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 17184

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 04 de Diciembre del 2013

LPS. 91,800.00

RTN: 02010011397838

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD    DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION    PRECIO UNITARIO    VALOR TOTAL

039401010842900

EQUIPO PARA COMPUTACION

6		DATA SHOW	11,750.00	70,500.00
5		MONITORES LCD	2,140.00	10,700.00
4		MONITORES DE 15.5" CRT NEGRO	9,200.00	10,400.00
GR TOTAL				91,800.00
LE 2013 PRESUPUESTO ORDENADO				
TOTAL A PAGAR				91,800.00

ESTE EQUIPO SERAN ASIGNADOS AL OIB DE LA UNIPAM  
SEGUN/C/NR 27081 PRE/PA 2750  
FONDOS PROPIOS OIB  
CARRERA PEDAGOGICA  
PLAN 5572  
ADJUNTO ESPECIFICACIONES

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

FECHA