

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

No. 17185

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MINISTROS TEL. 235-9223

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Diciembre del 2013

RTH: 08101004000414

LPS. 418.88

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

010403010130300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

4 CAJAS DE RED CON JACK 10-45
20 CONECTORES RJ-45

59.08 236.32

4.90 98.00

SUB TOTAL 374.32

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 44.92

TOTAL A PAGAR 418.88

SEGUN UTILIZADOS EN LA DISE DE LA UNIDAD

SEGUN S/C N° 25416 P/R/C N° 2568

CUENTA 760000000

PLAN 4938

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