

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

No. **13544**

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

CCL. EL DONADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 3222-4630

LPS. **15,999.20**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE LEMPTRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Mayo del 2012

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

010103010138600
010103010138600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

50	CD-R	18.00	800.00
145	DVD + R	28.00	4,060.00
2	TONER HP 1200	1,920.00	3,840.00
1	TONER HP 2035 (05A)	2,300.00	2,300.00
1	DISCO DURO PORTATIL 2TB	3,285.00	3,285.00
SUB TOTAL			14,285.00
12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,714.20
TOTAL A PAGAR			15,999.20

SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE
LA UPNFM
SEGUN S/C N° 17511 PR/NPS48

RECIBIDO - 2 MAR 2012



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

JEF. SECTO. ADMON.

FECHA