

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

No. **14045**

CDI. EL COHADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830

PAGUESE A FAVOR DE:

\*\*\*\*\*SYSTEM MART\*\*\*\*\*

LPS

2,108.96

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON DOS MIL CIENTO OCHO LEMPTRAS CON 96/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26 Noviembre del 2012

RTH: 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 |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|

010404050130300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

14

CAJAS DE RED

134.50

1,883.00

2.00 TOTAL

1,883.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

225.98

TOTAL A PAGAR

2,108.98

SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE INTERNET EN EL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES DE LA UPNM SEGUN S/C N° 03183 Y PRE /COM N° 2459 ORIGINAL ORDEN DE PAGO N° 14042

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA