

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

No. 11338

PAGUESE A FAVOR DE: *****TEM-COM FUNDAUPN*****

LPS. 18,002.7

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECIOCHO MIL DOS LEMPIRAS CON 75/100 **

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Agosto del 2011

RTN: 08019011381759

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

EQUIPOS PARA COMPUTACION

1	COMPUTADORA	16,940.00	16,940.00
1	IMPRESORA	1,082.75	1,082.75
TOTAL A PAGAR			18,022.75

SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEL CURCEDI DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 14634 PC/Nº 247

FONDOS PROPIOS



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA