

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

No. **11534**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART** LPS. **5,025.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CINCO MIL VERTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre del 2011** RTN: **15011977015173**

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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

030401010442600

**EQUIPOS PARA COMPUTACION**

1		CASE DE DISCO SATA	725.00	725.00
1		DISCO EXTERNO DE 1 TB	4,300.00	4,300.00
SUB TOTAL				5,025.00
12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				
TOTAL A PAGAR				5,025.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UNPNM

SEGUN S/C Nº 17504 PC/Nº 1587

FONDOS PROPIOS

ELABORADO: *Regina Aguilera* FECHA: 16 agosto 2011

APROBADO: *[Signature]* FECHA: 23 ago 2011

RECIBIDO: 23 ago 2011



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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA