

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

No. 11535

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

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

LPS. 10,000

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIEZ MIL LEMPTRAS CON 00/100**

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

RTN: 15011077015173

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

030401010442500

EQUIPO PARA COMPUTACION

1

IMPRESORA Y COPIADORA
CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL DICTAMEN TECNICO

10,000.00

10,000.00

SUB TOTAL

10,000.00

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

10,000.00

SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 15843 PC/Nº 1683

SOLICITADO POR:

FECHA: 17 AGOSTO 2011

RECIBIDO

FECHA

RECIBIDO

FECHA

RECIBIDO

FECHA

RECIBIDO

FECHA

RECIBIDO

FECHA

RECIBIDO

FECHA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

RECIBIDO

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA