

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

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

No. **11180**

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

1,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON UN MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 00/100\*\*

15163

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Junio del 2011

RTN : 15011877015173

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

030401010442880

**EQUIPO PARA COMPUTACION**

1

DISCO DURO EXTERNO (USB) DE 500 GB.

1,900.00

1,900.00

SUB TOTAL 1,900.00  
TOTAL A PAGAR 1,900.00

SE UTILIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA GUARDAR ARCHIVOS QUE MANTIENEN LA INFORMACION CONTABLE DE TODAS LAS CUENTAS.  
S/C Nº 15383 PC/Nº 1026

FONDOS PROPIOS

*[Faint background text and stamps, including a large circular stamp of the university and handwritten notes.]*



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