

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

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

No. **11627**

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

LPS. **14,940.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100\*\***

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

RTN: **15011977015173**

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	-------------	-----------------	-------------

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

<b>030401010442120</b>		<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>		
	1	CALCULADORA	2,000.00	2,000.00
	1	FOTOCOPIADORA	12,700.00	12,700.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>14,700.00</b>
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		240.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>14,940.00</b>

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

SEGUN S/C Nº 14365 PC/Nº 1547

FONDOS PROPIOS



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