

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

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

No. **13282**

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

LPS. 29,922.50

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre del 2011

RTN : 08019011361759

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

010301010142600

EQUIPOS PARA COMPUTACION

10		UPS-CDP 700 VA 380WATTS 6 SALIDAS	793.50	7,935.00
10		UPS-CDP 750 VA 380WATT5 5 SALIDAS GREEN NET	851.00	8,510.00
17		MEMORIAS DDR2 3GB UNBUFFERED	676.50	11,500.50
3		MEMORIAS DDR2 2GB NON ECC	659.00	1,977.00

SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE DIBUJO TECNICO DE TECNICA INDUSTRIAL DE CURSPS DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C Nº 15014 PRE/C Nº 1226

SUBTOTAL 29,922.50

LPS POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR 29,922.50



ELABORO

JEFE DE SECCION PRO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA