

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

No. **16801**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA AMBAJADORES YUL 2239-4570

LPS. **8,000.00**

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2013**

RTN: **15011977015173**

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------




030401010442500		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		
	1	FAX	8,000.00	8,000.00
		SUB TOTAL		8,000.00
		12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		960.00
		TOTAL A PAGAR		8,960.00
<p>SE RA UTILIZADO EN LA RECTORIA DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 21570 PRE COM 891</p> <p>FONDOS PROPIOS FP-0800-13</p>				

ELABORADO POR: _____

REVISADO: _____

APROBADO: _____

RECIBIDO POR: _____

ELABORO JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



29 de Mayo de 2013

ELABORO JEFE DE O. ADMON. FECHA