

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

No. **16805**

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

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

LPS. **498.96**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2013

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

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

010108010138300	30	METROS DE CABLE UTP CAT 5	14.85	445.50
		SUB TOTAL		445.50
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		53.46
		TOTAL A PAGAR		498.96

SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UPNFM.
 SEGUN S/C NR 18727 PRE PF COM NR 749

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO



DEPARTAMENTO DE ADMON.

FECHA

29 de Mayo de 2013