

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

No. **17003**

PAGUESE A FAVOR DE: *****SYSTEM MART***** LPS. 29,398.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre del 2013 RTN : 15011977015173

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

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

030401010442000

EQUIPOS PARA COMPUTACION

1	1	COMPUADORA DE ESCRITORIO	19,558.00	19,558.00
		IMPRESORA MATRICIAL	9,840.00	9,840.00
			SUB TOTAL	29,398.00
			12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	
			TOTAL A PAGAR	29,398.00

SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES

SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURIA LA UPMFM
 SEGUN S/C N° 24412 PR/C N° 1987
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES
 FONDOS PROPIOS

CUENTA
 PLAN
 BANCO



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Jachy M...
 ELABORO



JEFE DRTO. ADMON.

11 de Septiembre de 2013
 FECHA