

**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	COMPUADORA DE ESCRITORIO	19,558.00	19,558.00
1	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