

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

CDL EL DORADO FRENTE A PLAZA ARRABALLORES TEL. 2239-4630

No. **17078**

PAGUESE A FAVOR DE:

SYSTEM MART

LPS.

700.0

CANTIDAD EN LETRAS:

SON SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 00 de Octubre del 2013

RTN: 15011977015173

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

010105010120000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

1

FUENTE DE PODER DE 525 WATTS

700.00

700.00

SUBTOTAL

700.0

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

700.0

SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA DIRECCION DE EXTENSION DE LA UPNFM

ADJUNTO DICTAMEN TECNICO

SEGUN S/C N° 030817 PC/3210

CUENTA: 750009591

PLAN: 4930

*Rosa Maria
P. Carrillo
01/08/2013*

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA