

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

No. **17107**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2139-4630

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

LPS. **54,120.00**

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Octubre del 2013

RTN: 15011077015173

GASTOS

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

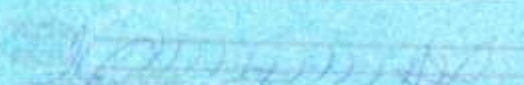
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010801010142808		EQUIPO PARA COMPUTACION		
	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	19,250.00	38,500.00
	2	LPS	3,700.00	7,400.00
	2	IMPRESORAS	4,110.00	8,220.00
		SUBTOTAL		54,120.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		54,120.00

SERA UTILIZADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE JUTICALPA

SESION 1/CN# 2487 PC/2343


CUENTA: 760003081
 PLAN: 5172

ELABORO  


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO  

JEFE DPTO. ADMON.


 18 de Octubre de 2013
 FECHA