

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

No. **13481**

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

COL: EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: 2239-4830

LPS: 1,058.40

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON UN MIL CIRCUENTIOCHO LEMPIRAS CON 40/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Mayo de 2012

RTN: 15011877015173

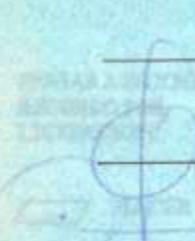
GASTOS	CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010101010130300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	3	EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES	155.00	465.00
	4	REGLETAS	120.00	480.00
		SUB TOTAL		945.00
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		113.40
		TOTAL A PAGAR		1,058.40

SE VAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UPNPM SEGUN S/C NR 22006 PR/MS25

RECEIVED 2012

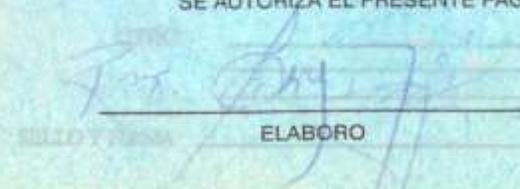
RECIBIDO 7 2 ABR 2012

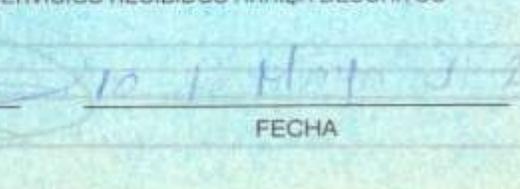
ELABORO  

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA  

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

ELABORO   JEFE OPTO. ADMON.

FECHA  10 Mayo 2012