

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

No. **14053**

PAGUESE A FAVOR DE: **SYSTEM MART** LPS. **15,540.54**
 CANTIDAD EN LETRAS: **SON QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 54/100**
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre del 2012** 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010404040139300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
010405030139300	3	CAJAS DE CABLE LTP CATEGORIA SE AMARILLO 1000F	3,110.00	9,330.00
0104060139300	64	CONECTORE RJ45 30u	12.00	768.00
	32	JACK CAT 5E 110 TYPE GRIS	72.00	2,304.00
	20	CAJA SUPERFICIALES RJ45 CATEGORIA SE 1 POR	62.50	1,250.00
	1	REPISA DE MADERA DE 10 X 24"	223.48	223.48
		SUB TOTAL		13,875.48
		12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,665.06
		TOTAL A PAGAR		15,540.54

SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE INTERNET DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE ALIMENTOS, EDUCACION COMERCIAL Y LETRAS LENGUAS DE LA UPNFM
 SEGUN S/C N° 30687 PR/C N° 2497

REMITIDO AL DEPTO. DE ADMINISTRACION

ELABORO: _____ JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO: _____ JEFE DPTO. ADMON. FECHA: **5 de Diciembre de 2012**