

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

No. **14054**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: ******SYSTEM MART****** LPS. **21,000.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: **** SON VEINTIUN MIL LEMPIRAS CON 00/100****
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre del 2012** 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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401010442800

EQUIPOS PARA COMPUTACION

1	COMPUTADORA PORTATIL CON MALETIN Disco Duro 500GB 2TBDRMLP Unidad optica de DVD SERA UTILIZADA EN LA RECTORIA DE LA UPNFM SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES SEGUN S/C Nº 21483 Y PRE /COM Nº 2512 FONDOS PROPIOS	21,000.00	21,000.00
	SUB TOTAL		21,000.00
	12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		-
	TOTAL A PAGAR		21,000.00

RECTORIA _____ FECHA _____
 VICERRECTORIA _____ FECHA _____
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION _____ FECHA _____
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD _____ FECHA _____
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURIA _____ FECHA _____

ELABORO _____
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA _____

ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA ASUMIACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

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