

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

No. **11273**

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

PAGUESE A FAVOR DE: *****COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A de C.V.*****

LPS. 725.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Julio del 2011.

RTN : 08019003242485

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
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

010302010136500

MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD

1 TRAJE IMPERMEABLE /PARA MOTOCICLISTA

647.32

647.32

SUB TOTAL

647.32

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

77.68

TOTAL A PAGAR

725.00

SERAN UTILIZADOS POR EL CONSERJE ASIGNADA A LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM, SEGUN S/C Nº 15971 PC/Nº 1252.



FECHA 28/06/11



ELABORO



JEFE DE SECCION SECCION TESORERIA PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA