

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 <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 | CANTIDAD | 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.

REVISADO POR: *[Signature]* **28/06/11**

FECHA: _____

[Signature]

ELABORO



[Signature]

JEFE DE SECCION SECCION DE 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 _____