

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. **11445**

PAGUESE A FAVOR DE: *****PORTOMATIC, S de R.L.*****

LPS. 16,4

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 36/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2011

RTN: 08019995346124

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	VALO TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

010306010135809

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

100

TARJETAS DE PROXIMIDAD HID

145.53

SERAN UTILIZADOS POR DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INGRESARA AL ESTACIONAMIENTO Nº 1 DE LA UPNFM SEGUN S/C Nº 24087 PRE/COM Nº 1586

SUB TOTAL

12 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

14,
14,
1,
16,4



ELABORO



JEFE DE SECCION 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