

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

No. **11468**

COL. EL DORADO PRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****HIGH SECURITY SOLUTION*****

LPS. 159,707.07

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO CINCUENTINUEVE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 07/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Agosto del 2011

RTN: 02019007090171

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

050431010416000

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

1.		PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACION, DE SISTEMA DE MONITOREO DE SEGURIDAD.	142,595.00	142,595.00
----	--	--	------------	------------

SUB TOTAL 142,595.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 17,111.47

TOTAL A PAGAR 159,707.07

POR LA HABILITACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN TODA LA UPNFM SEGUN CONTRATO.



ELABORO



JEFE DE SECCION

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA