

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

No. **11468**

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