



## Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

16/FEB/2024 10:48:57 AM

Número de referencia: 56432371

Fecha de finalización : 16/FEB/2024 10:49:03 AM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 217,334.71**

### Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### Cuenta Destino

Cuenta Corriente

012990003144 | LPS

BANCO DEL PAIS | Honduras

ACH | COMPUTADORAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

### Datos adicionales

Concepto de débito

001-001-01-00016608

Concepto de crédito

orden de compra No 210-1-2-016

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.hn

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

### Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
Oscar Armando Flores Flores	911403413	Aprobado 16/FEB/2024 10:48:58 AM

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE FEBRERO DE 2024

No.

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

POR LPS.

**217,334.71**

RÚEGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Doscientos Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras con 71/100

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de impresoras Epson L5590 (10) multifuncional, de tanque de

Tinta de color para uso de los empleados de la UFTF, según factura CAI 001-001-01-00016608, orden

de compra 210-1-2-0161-2023, según certificación No 055-2023-UFTF y documentación de respaldo.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	188,222.20	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	764.50	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	28,348.01	
	<b>UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN</b>		
	<b>LAFISE CTA:129503000122</b>		217,334.71
	<b>TOTALES</b>	<b>217,334.71</b>	<b>217,334.71</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

  
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha : 29/01/2024  
 Hora : 05:59:55 PM  
 Factura N 001-001-01-00016608  
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00015201  
 Hasta: 001-001-01- 00016700  
 Vendedor: VENTAS ONCAE

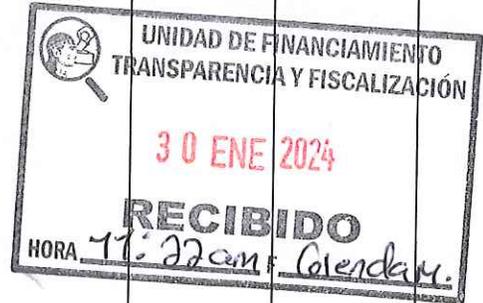
RTN : 08019019160283  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total	
10	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 188,222.20	
10	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
100	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
100	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
100	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
100	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	
50	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.29	L. 0.00	L. 764.50	
U.L.						
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 188,986.70



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**



Observacion:  
 OC NO. 210-1-2-0161-2023

Valor en letras:  
 Doscientos Diecisiete Mil Trescientos Treinta y Cuatro Lempiras. Con 71/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 28/02/2024**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	188,986.70
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	28,348.01
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>217,334.71</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354956

46

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
210-1-2-0161-2023

Tribunal Supremo Electoral  
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización  
30/11/2023

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro  
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301  Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	188,222.20   28,233.33	
	1	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126  Impuesto Sobre Ventas	15.29	764.50   114.68	
<p>doscientos diecisiete mil trescientos treinta y cuatro con 71/100 Documento No.</p> <p>Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicada en boulevard Morazán, 5to y 6to piso del Centro Comercial los Castaños, para consultas puede llamar al celular 9420-1570</p>							
Gran Total LPS							217,334.71

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal  
Montoya Auxiliar de Administración de la  
UFTF 2234-0179

Aprobado



34

## Transferencias a banco local

✓ Su transferencia ha sido realizada

06/FEB/2024 11:13:31 AM

Número de referencia: 55758555

Fecha de finalización : 06/FEB/2024 11:13:44 AM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 57,385.00**

### Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### Cuenta Destino

Cuenta de Ahorro

200120183 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | compuser

Computadoras y servicios s de rl

### Datos adicionales

Concepto de débito

fac. 001-001-01-00016568

Concepto de crédito

O/C 001-001-01-2024 UFTF

Enviar confirmación a

oscar.flores@utpoliticalimpia.h

n

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

### Aprobadores

Nombre

Oscar Armando Flores Flores

Usuario

911403413

Estado

Aprobado 06/FEB/2024 11:13:31 AM

06 FEBRERO 2024 No.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE DE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **57,385.00**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS): Pago por compra de Ubiquiti Networks Unifi UAP-AC-PRO (5), instalaciones configuración y

por concepto de: puesto de marca, materiales a usar e instalación soporte de los puntos de red de acceso, para uso de oficinas de la UFTF,  
Según facturas CAI 001-001-01-00016568 orden de compra 001-01-2024-UFTF, según certificación No 045-2023-UFTF.

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	32,000.00	
22150	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	7,900.00	
27114	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	10,000.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN	7,485.00	
	<b>LAFISE CTA:129503000122</b>		57,385.00
	<b>TOTALES</b>	<b>57,385.00</b>	<b>57,385.00</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

*[Signature]*  
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Lic Alexa

# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.:2217-1950

Fecha : 24/01/2024  
Hora : 03:22:47 PM

Factura N 001-001-01-00016568

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024  
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019019160283  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00015201  
Hasta:001-001-01- 00016700

LOMAS DEL GUIJARRO TEGUS

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	UAPACPRO	ACCESS POINT UBIQUITI WIFI5 POE 2 PUERTOS RJ45	L. 6,400.00	L. 0.00	L. 32,000.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 10,000.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
1	CV432	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 7,900.00	L. 0.00	L. 7,900.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
U.L.					
				<b>TOTAL</b>	L. 0.00 L. 49,900.00



**"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"**

Observacion:

Valor en letras:

Cincuenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos  
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/02/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	49,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,485.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>57,385.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00354863



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Consejo Nacional Electoral / Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización.

FECHA

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto Cruz,  
5 y 6 piso edificio los Castaños Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2231-0173 / 9420-1570

11-01-2024

Fax:

O.C. #

001-01-2024-UFTF

**Proveedor**

**Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

Carlos Ávila

Tegucigalpa M.D.C. Bo Boulevard Morazán

Teléfono: 9793-5937

RTN: **05019003075248**

**Entregar A**

Glenda Medina / Oscar Flores

Boulevard Morazán, ave Ramon Ernesto

Cruz, 5 y 6 piso edificio los Castaños,

Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 9596-9396

**Proceso Numero**

CM-GC-024-2023-UFTF

**Fecha de Elaboración**

11/01/2024

**Fecha de Entrega**

11/01/2024

Items / Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ubiquiti Networks Unifi UAP -AC-PRO, 3 dbi, 22dbm, 450MBPS, 3*3 @ 2.4hz y 3dbi, 22dbm, 1300 Mbps, 3*3 @ 5GHZ, 2x gigabit, 400.3FT	5	6,400.00	L. 32,000.00
2	Instalación configuración y puesto en marcha	1	10,000.00	10,000.00
3	Materiales a usar en configuración e instalación soporte de los puntos de acceso	1	7,900.00	7,900.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 49,900.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

Orden de compra aprobada según certificación 045 -2023-UFTF.

Impuesto  
(15%)

7,485.00

**Total**

**L. 57,385.00**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:  Alexa Espinal

Autorizado por:  Oscar Flores





## Transferencias a banco local



Su transferencia ha sido realizada

16/FEB/2024 11:00:58 AM

Número de referencia: 56433928

Fecha de finalización : 16/FEB/2024 11:01:03 AM

Usuario originador : Oscar Armando Flores Flores

**Monto: LPS 138,690.00**

### Cuenta de Origen

Cuenta Corriente

129503000122 | LPS

Banco LAFISE Honduras

ipsa

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### Cuenta Destino

Cuenta Corriente

100376701 | LPS

BANCO BAC | Honduras

ACH | automatizacion

Centro de Automatizacion de Oficina S.A.

### Datos adicionales

Concepto de débito

factura # 000-001-01-00018526

Concepto de crédito

O/C #210-1-2-0160-2023

Enviar confirmación a

centromaticsa@centromatic.hn

Tasa de seguridad

LPS 0

Costo por envío de transferencia a banco local de LPS 40.00

### Aprobadores

Nombre	Usuario	Estado
Oscar Armando Flores Flores	911403413	Aprobado 16/FEB/2024 11:00:58 AM

02 FEBRERO 2024 No.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., DE DE

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ POR LPS. **138,690.00**

**CENTROMATIC S.A.**

RUÉGOLE LIBRAR A FAVOR DE:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS):

CANCELACION FACTURA No 000-001-01-00018526 POR LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS LASER

POR CONCEPTO DE:

SEGUN ORDEN DE COMPRA No 210-01-02-0160-2023 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

**CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
42600 27114	EQUIPO PARA COMPUTACION IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	120,600.00 18,090.00	
	UNIDAD DE FINANCIAMIENTO TRANSPARENCIA Y FISCALIZACION		
	BANCO LAFISE 129503000122		138,690.00
	<b>TOTALES</b>	<b>138,690.00</b>	<b>138,690.00</b>

**CODIFICACIÓN CONTABLE**

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
	<b>TOTALES</b>		

*[Signature]*

HECHO POR

REVISADO POR



*[Signature]*

APROBADO POR

ORIGINAL - TESORERÍA

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - EXPEDIENTE



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

# FACTURA

Contado  Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.  
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

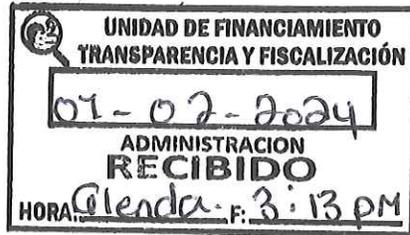
Nº 000-001-01-00018526

CAI: F0B38E-AB279F-F94A85-DAD449-CFB75A-92

R. T. N.: 08019995320455

Día <b>19</b>		Mes <b>ENERO</b>		Año <b>2024</b>
Cliente <b>CONSEJO NACIONAL ELECTORAL/UFTF</b>	RTN.: <b>08019019160283</b>		Código	
Zona	Vend. <b>ONCAE</b>	Req. No.	O/C <b>210-1-2-0160-2023</b>	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL
2		IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	L 60,300.00		L	120,600.00



### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-21-10500-166  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00018650  
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	<b>120,600.00</b>
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 16%	L	<b>120,600.00</b>
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	<b>18,090.00</b>
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>138,690.00</b>

Recibí Productos

Fecha:



Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
210-1-2-0160-2023**

**Tribunal Supremo Electoral  
Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización  
30/11/2023**

Proveedor:	CENTROMATIC S.A DE C.V.	R.T.N.:	08019995320455
Dirección:	edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: XEROX - Modelo: B600  Impuesto Sobre Ventas	60,300.00	120,600.00    18,090.00	
ciento treinta y ocho mil seiscientos noventa con 00/100 Documento No.  Observaciones: El producto seleccionado debe ser entregado en las oficinas de la Unidad de Política Limpia ubicada en boulevard Morazán, 5to y 6to piso del Centro Comercial los Castaños, para consultas puede llamar al celular 9420-1570							
Gran Total LPS							138,690.00

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Alexa Patricia Espinal  
Montoya Auxiliar de Administración de la  
UFTF 2234-0179

*Alexa Patricia Espinal*  
Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

100 0029