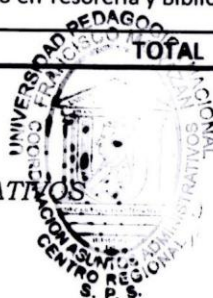


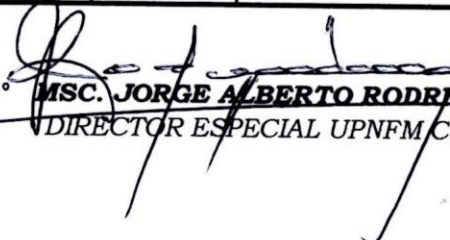


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO
HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE JUNIO 2017

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO EN LEMPIRAS	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES	VER DOCUMENTO
1	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	Cartón base 60, engrapadora estandar de acero, pliego de cartulina corriente color blanco, azul, rosado, amarillo, cartulinas lino color blanco T/carta para ser usado en diferentes Areas del CURSPS	5,341.65	000-001-01-00013600	702-1-26-0088-2017		VER DOCUMENTO
2	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	Pegamento liquido transparente, pegamento liquido blanco, toner TN-330 BROTHER negro, pegamento en barra de 40 gramos, carpeta colgante T/oficio verde tradicional para uso en diferentes Areas del CURSPS	12,560.76	000-001-01-00013601	702-1-26-0089-2017		VER DOCUMENTO
3	ACOSA	Botellas Epson T664220 Cyan, T664420, T664320, T664120, resaltador fluorescente grueso amarillo, cuaderno unico grande 200 pags. Plastificado con forro, para ser utilizado en diferentes áreas del CURSPS	4,247.78	015-003-01-0010-2806	702-1-26-0090-2017		VER DOCUMENTO
4	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	Materiales para ser utilizados en distintas Areas del CURSPS, CD-R caja de una pieza, borrador para lpaiz grafito, masking tape de 1" hasta 40 yardas.	2,812.69	000-001-01-00013770	702-1-26-0091-2017		VER DOCUMENTO
5	PACASA	Grapas estándar, lápiz para dibujo HB con goma de borrar, cinta Duct, tape transparente de 2" 100 yardas, fasteners metalicos de 8 cms color plateado, borrador para pizarra de fieltro con empuñadura de plástico, tape transparente de 3/4" hasta 75 yardas, portaclip magnetico para ser utilizados en diferentes areas del CURSPS.	2,943.00	PENDIENTE	702-1-26-0092-2017		VER DOCUMENTO
6	Cash Business S. de R.L.	UPS para uso en Tesoreria y Biblioteca del CURSPS	7,348.50	000-001-01-00011887	702-1-26-0093-2017		VER DOCUMENTO
TOTAL			35,254.38				


M. A. MARJORIE LIZZETH AGUILUZ
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS




V° B° MSC. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR ESPECIAL UPNFM CURSPS





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA
INFORME DE COMPRAS POR DIFUSIÓN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE JUNIO 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO EN LEMPIRAS	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	No. de Expediente de DIFUSIÓN	OBSERVACION	VER DOCUMENTO
1						CM-043-UPNFM-CURSPS-2017	FRACASADO	VER DOCUMENTO
2	Maria Elizabeth Cárcamo de Rodriguez	45 boquitas para evento de Proyecto de extensión de la Carrera de Inglés	2,475.00	000-001-02-00000057	00000044	CM-044-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
3	Ferreteria El Profe	Estante y marco para colocar fotos de Directores del CURSPS	8,500.00	000-001-01-00007824	00000035	CM-045-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
4	PAPER DEPOT SA DE CV	Fotocopiado de planificaciones PREXC de la carrera de Inglés del CURSPS	1,018.90	000-005-01-00009933	00000030	CM-046-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
5	PAPER DEPOT SA DE CV	Impresión de banner para uso en evento del área de letras Ingles del CURSPS	847.45	000-004-01-00114508	00000031	CM-047-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
6	Maria Elizabeth Cárcamo de Rodriguez	20 almuerzos y 50 cenas para evento de simposio del área de educación física del CURSPS	6,600.00	000-001-02-00000058	00000067	CM-048-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
7	T N INTERNATIONAL SA	Servicio de control de plaga de abejas de los edificios de aulas 1 y 2 del cursps	22,700.00	000-001-01-00016189	00000047	CM-049-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
8	EUROPA CLEANER	Lavado y aplanchado de 71 togas, 15 manteles y 6 cortinas asignados al CURSPS	5,363.18	PENDIENTE	00000081	CM-050-UPNFM-CURSPS-2017	ADJUDICADO	VER DOCUMENTO
9						CM-051-UPNFM-CURSPS-2017	ELABORACION	VER DOCUMENTO
10						CM-052-UPNFM-CURSPS-2017	ELABORACION	VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 47,504.53					


MAE. MARJORIE LIZZETH AGUILUZ
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


V° B° MSC. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR ESPECIAL UPNFM CURSPS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00013600

Día	Mes	Año
15	JUNIO	2017

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **CENTRO REGIONAL S.P.S**

Orden de Compra N°: **702-1-26-0088-2017**

R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6	UNIDAD	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 110.00	660.00
50	PLIEGOS	DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X28" C. BLANCO	L. 2.90	145.00
50	UNIDAD	CARTON BASE 60	L. 60.00	3,000.00
6	RESMAS	DE CARTULINAS LINO COLOR BLANCO T-CARTA (RESMA/50)	L. 106.00	636.00
25	PLIEGOS	DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X28" C. AMARILLO	L. 3.25	81.25
25	PLIEGOS	DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X28" C. ROSADO	L. 3.50	87.50
25	PLIEGOS	DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"X28" C. AZUL CIELO	L. 3.50	87.50



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	401.25
Vta. Grabada L.	4,296.00
15 % I.S.V. L.	644.40
TOTAL L.	5,341.65

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULACIÓN DEL N° 021-141390-09
CERTIFICACIÓN DEL N° 021-141390-09
FORMULACIÓN DEL N° 021-141390-09
CERTIFICACIÓN DEL N° 021-141390-09

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000053

RCPBZ 1713

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

LPS. **5,341.65**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 65/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14356

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106010201	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	379.50
0106020101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	379.50
0106040101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	145.00
0106050101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,725.00
0106110202	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	731.40
0106110301	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,479.24
0106110301	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	245.76
0106110401	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	81.25
0106120201	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	87.50
0106120501	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	87.50
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA	5,341.65

5,341.65 5,341.65

PAGO A PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. POR COMPRA DE MATERIALES PAPEL Y CARTON PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0088-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00629 Y PRECOMPROMISO N-1713.

Ampl
 (ps. 5,341.65)
 21/06/2017
 Cileguerra-15
 CTA - 301

NB - 20170621001

ELABORÓ

[Signature]
 ELABORÓ

ORDENADO PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

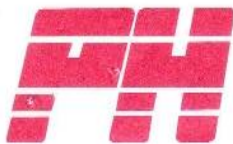
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

20/ Junio /2017
 FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00013601

Día	Mes	Año
15	JUNIO	2017

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **CENTRO REGIONAL S.P.S**

Orden de Compra N°: **702-1-26-0089-2017**

R.T.N: 0801-9999408576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10	CAJAS	DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJA DE 25 UNIDADES)	L. 131.00	1,310.00
40	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GMS. EN ADELANTE	L. 52.00	2,080.00
6	UNIDAD	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201-250 GMS.	L. 33.00	198.00
6	UNIDAD	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201-250 GMS. EN BOTE	L. 16.40	98.40
4	UNIDAD	TONER TN-330 BROTHER COLOR NEGRO	L. 1,075.00	4,300.00
2	UNIDAD	TONER SAMSUNG ML-2010U3 NEGRO	L. 1,468.00	2,936.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

10,922.40

1,638.36

12,560.76

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 76/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 0000004

RCPu20 1708

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

LPS.

12,560.76

CANTIDAD EN LETRAS:

*****DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA 76/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14343

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106010202 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	4,945.00	
0106110203 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	1,196.00	
0106110401 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	3,376.40	
0106110501 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	1,506.50	
0106110601 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	1,196.00	
0106120302 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	227.70	
0106120303 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	113.16	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		12,560.76

12,560.76

12,560.76

PAGO A PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0089-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00651 Y PRECOMPROMISO N-1706.

Ampl. lps. 12,560.

21/06/17

Clave -

Tr -

NB - 20170621003

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/JUNIO/2017

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

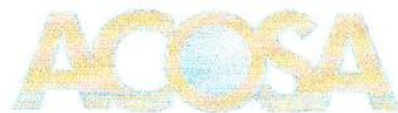
2ª COPIA - ARCHIVO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**RTN: 05019995108892**

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,

Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-50418E-D1D022-FE**FACTURA****Original**

FACTURA 015-003-01-00102806

FECHA 29/06/2017 15:14

VENCE 29/07/2017

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**CONDICIONES:** A 30 Dias**RTN:** 08019995354420**TELEFONO:** 2239-2945**DIRECCION:** Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.**CODIGO:** CCTEG00540**CONTACTO:** Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa**CIUDAD:** Tegucigalpa**VENDEDOR:** Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE OC 702-1-26-0090-201

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343885301	ACOGUA	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	4	184.04	736.16
010343885318	ACOGUA	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	4	184.04	736.16
010343885325	ACOGUA	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	4	184.04	736.16
010343885295	ACOGUA	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	6	205.70	1,234.20
7426500270003	ACOGUA	CUADERNO COPAN UNICO 200 PAG LARGO COLOR	EXE	2	49.39	98.78
4005401548072	ACOGUA	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXTLI	ISV	15	11.01	165.15

Total Articulos: 35

Exenta L. 98.78

Gravada L. 3,607.83

Sub Total L. 3,706.61

15% Impuesto L. 541.17

Total L. 4,247.78

Rango Autorizado del: 015-003-01-00070001 al 015-003-01-00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1300102806

TOTAL EN LETRAS:

Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete Lempiras Con 78/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES:

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se acepten RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE**FIRMA RECIBI CONFORME****POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000063

RCXP029 1806

PÁGUESE A FAVOR DE:

ACOSA SA DE CV

LPS. 4,247.78

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 78/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/05/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14425

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106010101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	846.58	
0106020101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	98.78	
0106040101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	846.58	
0106050101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	1,419.33	
0106070101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	846.58	
0106110204	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	189.93	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		4,247.78
			4,247.78	4,247.78

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE CUADERNOS, MARCADORES Y TINTAS PARA IMPRESORA, MATERIALES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-26-0090-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00652 Y PRECOMPROMISO N-1806.

Amé
LPS. 4,247.78
27/05/2017
Clasificación
C/A

NB-20170627001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

27/ Junio /2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00013770

Día	Mes	Año
26	JUNIO	2017

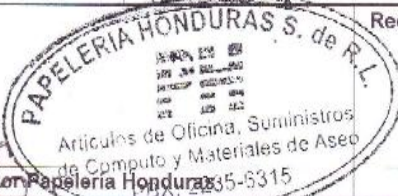
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: CENTRO REGIONAL S.P.S.

Orden de Compra N°: 702-1-26-0091-2017

R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
35		UNIDAD BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM5X1CMX1CM (12 UNIDADES)	L. 17.40	609.00
35		UNIDAD MASKING TAPE DE 1"XHASA 40 YARDAS DE LARGO	L. 9.75	341.25
100		UNIDAD CD-R (CAJA DE UNA PIEZA)	L. 15.75	1,575.00

 	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	609.00
		Vta. Grabada L.	1,916.25
		15 % I.S.V. L.	287.44
		TOTAL L.	2,812.69

ELABORADO: 11-16, DE 2017, 001-0010201 AL 001-00101-00013770 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 69/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 0000006

RCPe20 1204

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.

LPS. 2,812.69

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 69/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 27/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14426

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106110501	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	609.00
0106110601	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	392.44
0106120201	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	905.63
0106120401	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	905.62
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	2,812.69
				2,812.69
				2,812.69

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0091-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00669 Y PRECOMPROMISO N-1804.

Am
(ps. 2,812.
27/06/20
CLER - 1
CSA - 3

NB-20170627002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27/ Junio / 2017

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur - Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00011887

Hora: 11:55:31

Fecha: 03/07/2017

Vence: 02/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UPNFM SPS

R.T.N Cliente: 08019999406576

Telefono: (504)2559-0049

Direccion: SAN PEDRO SULA

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	0.00	2,130.00	6,390.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 6,390.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 958.50

Total Operación: 7,348.50

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 7,348.50

Son: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000065

RCP020 1803

PÁGUESE A FAVOR DE:

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

L.P.S. 7,348.50

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100

LUGAR Y FECHA:

TIGUICIGALPA, 27/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14427

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0100010202 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI

2,449.50

0100040101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI

4,899.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCII

7,348.50

7,348.50

7,348.50

PAGO A CASH BUSINESS S, DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 UPS BASICO TIPO 2 PARA LA PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS DE BIBLIOTECA Y TESORERIA DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0093-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00671 Y PRECOMPROMISO N-1803,

lps. 7,348.50

27/06/2017

clase - 15

cra - 30

NB-20170627003

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

27/ junio / 2017

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Dirección 4-6 Calle, 12 Ave. Casa 410 Col. Aurora
Tel.: 9908-4231 R.T.N. 18021983002293
marycarcamohn@gmail.com

CAI: 096429-97A34F-574C83-D03EBC-B71424-BD

Boleta de Venta

000-001-02-00000057

San Pedro Sula 12 de Junio de 2017
Cliente: UPNFM

DESCRIPCION	TOTAL	
45 Platos de boquitas y refresco para eventos área de ingles	2,475	00
TOTAL	LPS. 2,475	00

Rango Inicial: 000-001-02-00000051

Rango Final: 000-001-02-00000100

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000044

RCPN 1694

PÁGUESE A FAVOR DE:

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

LPS. 2,475.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14337

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106110402 31100

6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

2,475.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

2,475.00

2,475.00

2,475.00

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA, POR EL SUMINISTRO DE 45 PLATOS DE BOQUITAS DE 4 BOGADILLOS CADA UNO Y REFRESCO PARA EL EVENTO DE ELABORACION DE GUIONES METODOLOGICOS DE LA CARRERA DE LETRAS INGLES, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00647 Y PRECOMPROMISO N-1694.

NB-20170619000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDERÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

19/ Junio / 2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,

Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inliztinoco@hotmail.com

CAI: ECAA93-B92C9F-424097-E05BF8-0662F1-FF

R.T.N. 16231949002165

*Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!*

FACTURA 000-001-01-00 N° 007824

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DIAS

San Pedro Sula, 16 de Junio del 2017

Cliente: Universidad Pedagógica Nacio

R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Mantenimiento y Reparacion Podium y Repisa p/cuadro de fotos de Directores CURSPS	739130	739130
Son: Ocho mil quinientos		SUB-TOTAL L.	739130
1ps		IMP. S.V. L.	1,1087
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00010000 Fecha Limite de Emision: 05/05/2018 Impresos Viana • Tel.: 2540-2825 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231 14 10500 33		TOTAL L.	8,5000

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00010000
Fecha Limite de Emisión: 05/05/2018

Impresos Vicma • Tel.: 2540-2825 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231

Original: Cliente * Zda. Copia: DEI * 3er. Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000035

BOCPUN 1542

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS.

8,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL QUINIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14221

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0100010101 20360

6-1-2-4-20360 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

8,500.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIO

8,500.00

8,500.00

8,500.00

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
PODIUM Y REPISA DE RETRATOS DE DIRECTORES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD
N-00645 Y PRECOMPROMISO N-1542.

Am
lps. 8,500.
13/04/20
clera-13
CSA -30

NB - 20170613000

ELABORÓ

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

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA

9/ Junio / 2017

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

APER DEPOT

centro de copiado • papeles especializados • ecológicos y más

**CONSTRU DEPOT**

materiales de construcción • ferreteria • herramientas • lugar

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construydepothn.comPaper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: CEDCC7-C131D0-CA4EB1-348363-DB8B20-5D

Factura: 000-005-01-00009933

Cliente: C9 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.M.

RTN: 08019999406576

Direccion: paper depot

Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra

Fecha

08/06/2017

Al Vencimiento se Cobrarán
Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
60	PLOTT-LONA-B	01	PIE CUAD.LONA(FRONTLIT)BRILLANTE	ISV	12.67	760.20
12	EYE-14MM+	01	UNID. OJETE HIERRO NIQ.14MM	ISV	2.15	25.80
1	MANO-OBRA	01	MANO DE OBRA	ISV	100.00	100.00

*****Ultima Linea*****

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	886.00
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	886.00
Descuento:	0.00
Impuesto L:	132.90
Total L:	1,018.90

LONA DE 60X120PLG CON 10 OJETES Y 2 A LOS LADOS REFORZADOS Basado en

MIL DIECIOCHO Y 90 / 100-L

CREDITO: ORIGINAL

Rango Autorizado 00005501 Al 00015500

Fecha Limite Impresion 02/12/2017

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Atendido por: Cindy Maradiaga
La factura es beneficio de todos, exijala.

PAPERDEPOT/ CONSTRUDEPOT

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019011436526
 Avenida Circunvalacion
 Barrio Los Andes B y 9
 Calle 17 Avenida S. O.
 Telefono (504) 2553-4525
 Fax (504) 2553-5529
 ventas@paperdepot.hn.com
 ventas@construdepot.hn.com

CA1

65A806-6D34DF-33486A-41F5AC-3F7E9E-BF

Rango Autorizado:

DEL: 000-004 01 000000

AL : 000-004 01 000000

Fecha limite emision: 11/11/2017

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL

RTN: 0301929-45557

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-014 01 000000

Fecha: 8/11/2017: 10 p.m.

Cajero: Vivian Andueza

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
(COPIA-BN-1/C) COPIA BLANCO/NC		
1.316.00	0.78	L. 736.91

Sub-Total	L. 736.91
Venta-Exenta:	0.00
Venta-Gravada:	736.91
Impuestos:	L. 110.54
Descuento:	L. 0.00

TOTAL: L. 847.45

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Formas de Pago	
EFFECTIVO	L. 847.45
Su Cambio:	0.00
Su Ahorro:	0.00
Sus Descuentos:	L. 289.57

Horarios de Atención:

Lunes a Sabado:

de 9:00 am a 6:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 2:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en

caso de reclamo

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000031

RCXP020 1488

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPER DEPOT

LPS.

847.45

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 45/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 07/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14130

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

010G110402	25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	747.45	
------------	-------	--	--------	--

010G110402	25300	6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA	100.00	
------------	-------	--	--------	--

		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERC		847.45
--	--	--------------------------------------	--	--------

847.45

847.45 01

PAGO A PAPER DEPOT POR 1316 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO PARA EL EVENTO DE ELABORACIÓN DE GUIONES METODOLÓGICOS PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA CARRERA DE INGLÉS VINCULACIÓN 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00644, Y PRECOMPROMISO N-1488.

Amé
lps 847.45
07/06/2017
c/cor - 155
cta - 301

NB-20170607001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

7/ Junio / 2017

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Dirección 4-6 Calle, 12 Ave. Casa 410 Col. Aurora
Tel.: 9908-4231 R.T.N. 18021983002293
marycarcamohn@gmail.com

CAI: 096429-97A34F-574C83-D03EBC-B71424-BD

Boleta de Venta

000-001-02-00000058

San Pedro Sula 19 de Junio de 2017
Cliente: UPNFM

DESCRIPCION	TOTAL	
20 Almuerzos con postre	2,200	00
50 Cenas y refresco	4,400	00
**Evento de Simposio área de educación física de CURSPS		
Durante los días del 15-16 de junio de 2017**		
TOTAL	LPS. 6,600	00

Rango Inicial: 000-001-02-00000051

Rango Final: 000-001-02-00000100

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2018

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000067

RCXPB28 1813

GUESE A FAVOR DE:

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

LPS. 6,600.00

NTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS EXACTOS

AR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14437

CÓDIGO CAN-
SUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PREAUTORIZADO

DETALLE CONTABLE:

0106110501 31100

6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA

6,600.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

6,600.00

6,600.00

6,600.00 OK

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO, POR COMPRA DE 20 PLATOS DE ALMUERZO CON POSTRE Y 50 CENAS MAS REFRESCO, PARA EL EVENTO DE SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL AREA DE EDUCACION FISICA REALIZADO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00660 Y PRECOMPROMISO N-1813.

ps. 4,600.00
28/06/2017
CKB-155
CJA-301

NB-20170628000

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

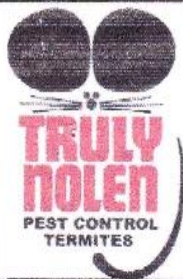
28/ Junio / 2017

FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



T N INTERNATIONAL, S.A.

Col. Prado Bajo, 7 ave, 19 y 20 calle, S.O contiguo a Plantel de Helados Sarita

San Pedro Sula, Honduras. Tel: 2516-0505/06/12/16

CAI: 3DDBA0-7FF844-9C4DB1-0719E7-B30C0B-91

R.T.N. 05019007111254

E-mail: info@trulynolenhn.com

"La factura es beneficio de todos, exijala"

FACTURA

Fecha Limite de Emision: 28/02/2018

Nº000-001-01-00016189

RECIBIMOS DE : 08063 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DOMICILIO: COL. MUNICIPAL 33 CALLE

TELEFONO: 9792-7479

RTN: 08019999406576

LOCALIDAD: SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA 19/06/2017

TECNICO: MARCO CARGAMO

HOJA: 64504

CREDITO: **CONTADO**

RESPONSAB

TOTAL

DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 SERVICIO DE CONTROL DE ABEJAS EN EDIF. 2 Y 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 ----- ULTIMA LINEA -----		L. 19,800.00	L. 19,800.00
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100			
	L. 19,800.00	L. 2,970.00	L. 22,770.00

RECIBI CONFORME

OTROS

TOTAL A PAGAR

AUTORIZACION DE IMPRESION POR AUTOIMPRESOR DEL 927 CH. DEL 000-001-01-00016001 AL 000-01-01-00024000 28/FEB/2018 ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00000047

RCPN 1705

PÁGUESE A FAVOR DE:

T.N. INTERNATIONAL, S.A.

LPS. 22,770.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/06/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14342

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0100090101 23500

6-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIO

22,770.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCII

22,770.00

22,770.00

22,770.00

PAGO A T.N. INTERNATIONAL, S.A. POR EL SERVICIO DE RETIRO DE PANAL DE ABEJAS
UBICADAS EN EL EDIFICIO N-1 Y N-2 DEL CURSPS, SERVICIO REALIZADO EL 16 DE JUNIO
DEL 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00660 Y PRECOMPROMISO N-1705.

Ampl
LPS-22,770
21/06/20
CKSKA-13
OTA-30

IB-20170621002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

19/JUNIO/2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO