



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Agosto 2017

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
1		Viáticos				00000109			
2		Viáticos				00000110			
3		Celtel				00000111			
4		ANULADA				00000112			
5		ANULADA				00000113			
6	ACOSA S.A. de C.V.	6 Toner HP CE278A Neg.	10,522.50	015-003-01-00104704		00000114	702-1-26-0095-2017	Adjudicado	VER DOCUMENTO
7		Viáticos				00000115			
8		Viáticos				00000116			
9		Viáticos				00000117			
10		Viáticos				00000118			
11	Copiadora TOUCH	21,828 fotocopias para 1 prueba en olimpiadas del área de Español del CURSPS	10,040.88	000107	CM-075-UPNFM-CURSPS-2017	00000119		Adjudicado	VER DOCUMENTO
12		ANULADA				00000120			
13		ANULADA				00000121			

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
14		ANULADA				00000122			
15		Varios Nominados				00000123			
16		ANULADA				00000124			
17		ANULADA				00000125			
18	Papelería Honduras S. de R. L.	10 notas adhesivas de 2x3 pulgadas, c. amarillo. 10 notas adhesivas de 1.5x2 pulgadas, c. amarillo. 30 paquetes de notas de 3x3 pulgadas 5 colores 100 paginas. 6 cuadernos únicos grandes plastificados. 25 lápices para dibujo técnico 4b. 20 tape transparente 3/4 hasta 40 yardas. 6 botes roll-on para sellos negro. 15 cajas de bolígrafos tinta aceite mediana color negro(12 unidades por caja). 30 cintas Duck tape café 40 yardas. 20 cajas de grapas	4,174.75	14167		00000126	702-1-26-0094-2017	Adjudicado	VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
		estándar(5,000 unidades). 20 cajas fastenes metálicos de 8 cms c. plateado							
19		ANULADA				00000127			
20		ANULADA				00000128			
21		ANULADA				00000129			
22		Aguas de San Pedro				00000130			
23		ANULADA				00000131			
24		ANULADA				00000132			
25		Combustible				00000133			
26		ANULADA				00000134			
27		Viáticos				00000135			
28		Viáticos				00000136			
29		Viáticos				00000137			
30		Viáticos				00000138			
31		Viáticos				00000139			
32		Viáticos				00000140			
33		ANULADA				00000141			
34		Viáticos				00000142			
35		ANULADA				00000143			
36		Viáticos				00000144			
37		Viáticos				00000145			

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
38		ANULADA				00000146			
39		Viáticos				00000147			
40		Varios Nominados				00000148			
41	LAPIDAS Y PLACAS DE HONDURAS	Elaboración de Una Placa De Mármol para Inauguración de Edificio de Cafeterías del CURSPS	10,350.00	000-002-01-00000091	CM-056-UPNFM-CURSPS-2017	00000149		Adjudicado	VER DOCUMENTO
42		ANULADA				00000150			
43		ANULADA				00000151			
44	PACASA	Sobre Manila Tamaño Carta, Paquete De 50 Sobres, Alta Calidad (Zona 4) Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio Color Blanco, Alta Calidad (Zona 3) Papel Bond Base 20 Tamaño Carta Color Blanco, Alta Calidad (Zona 3) Tijera De Acero Inoxidable De 8" De Largo, Alta Calidad (Zona 5)	11,971.60	000-006-01-00125028		00000152	702-1-26-0096-2017	Adjudicado	VER DOCUMENTO

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
		Bolígrafos Retráctil De Tinta De Gel Punta Fina Color Negro Alta Calidad (Zona 1) Carpeta Folder De Cartulina Tamaño Carta Color Manila, Resma De 100 Unidades, Alta Calidad (Zona 1) Sobre Manila Tamaño 14" X 18", Zona 4 , Alta Calidad							
45		Viáticos				00000153			
46		Energía Eléctrica				00000154			
47	Ingenieros y Constructores Electromecánicos y Civiles (ICEC)	Servicios de mantenimiento y cambio de fusibles de las líneas primarias de los edificios de aulas del CURSPS	7,820.00	000-001-01-00001100	CM-066-UPNFM-CURSPS-2017	00000155		Adjudicado	VER DOCUMENTO

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
48	PAPER DEPOT SA DE CV	Banner para Evento del Área De Inglés Para Niños De Escasos Recursos	855.03	000-005-01-00011801	CM-067-UPNFM-CURSPS-2017	00000156		Adjudicado	VER DOCUMENTO
49		Viáticos				00000157			
50		Viáticos				00000158			
51	Útiles de Honduras S de R.L.	Recuerdos para Evento de Encuentro de Egresados del Área de Ciencias Sociales del CURSPS	3,858.65	007-003-01-00001859	CM-064-UPNFM-CURSPS-2017	00000159		Adjudicado	VER DOCUMENTO
52	María Elizabeth Cárcamo de Rodríguez	50 Platos de Comida Para Evento de Encuentro de Graduados del Área de Ciencias Sociales de CURSPS	5,000.00	000-001-02-00000076	CM-062-UPNFM-CURSPS-2017	00000160		Adjudicado	VER DOCUMENTO
53	María Elizabeth Cárcamo de Rodríguez	Refrigerio de Boquitas Para Evento de Olimpiadas de Español que se llevara acabo en CURSPS	1,120.00	000-001-02-00000075	CM-065-UPNFM-CURSPS-2017	00000161		Adjudicado	VER DOCUMENTO

“2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana”



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Observación	Link ONCAE
54	Ingenieros y Constructores Electromecánicos y Civiles (ICEC)	Reemplazo de Crucetas para Líneas Primarias del Tendido Eléctrico de CURSPS	99,389.33	000-001-01-00001101	CM-060-UPNFM-CURSPS-2107	00000162		Adjudicado	VER DOCUMENTO
55		Viáticos				00000163			
56		Viáticos				00000164			
57		Viáticos				00000165			
58		Viáticos				00000166			
		TOTAL	165,102.74						


Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos


Vo.Bo. M.Sc. Lexy Concepción Medina Mejía
Directora Especial del UPNFM-CURSPS

"2017 Año Morazánico: Morazán es hoy, ayer, mañana"

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

N.º 00000114

RCXPUZU 2219

PÁGUESE A FAVOR DE:

ACOSA S.A DE C.V

LPS. 10,522.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14809

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

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

10,522.50

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

10,522.50

10,522.50 10,522.50 OK

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CE278A PARA SER USADOS EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0095-2017, SE
ADJUNTA SOLICITUD N-00031 Y PRECOMPROMISO N-2219,

ps. 10,522.50
108/2017
CKERA - 155
CER - 301

N.B. 20170811000

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

7/ Agosto / 2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

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-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

RTN: 08019995354420

DIRECCION: Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

FACTURA 015-003-01-00104704

FECHA 21/07/2017 09:48

VENCE 20/08/2017

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE OC 702-1-26-0095-2017

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
84420588702	ACOGUA	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	ISV	6	1,525.00	9,150.00

Total Articulos: 6

Exenta L.

Gravada L.

9,150.00

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

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1300104704

Sub Total L.

9,150.00

15% Impuesto L.

1,372.50

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

10,522.50

Diez Mil Quinientos VeintiDos Lempiras Con 50/100 Centavos

RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

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 aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días 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 00000119

RECEPTE 2220

PÁGUESE A FAVOR DE:

COPIADORA TOUCH

LPS. 10,040.88

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL CUARENTA 88/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14814

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RESUPUESTO

DETALLE CONTABLE:

0106010101 25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA

10,040.88

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

10,040.88

10,040.88

10,040.88

OK

PAGO A FOTOCOPIADORA TOUCH, POR REPRODUCCION DE 21,828 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO PARA EL EVENTO DE LA PRIMERA RONDA DE LA VI OLIMPIADAS DE ESPAÑOL DEL CURSOS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00061 Y PRECOMPROMISO N-2220,

lps. 10,040.88
17/08/2017
CLC/ADM-155
CST-301

N.B 20170817000

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO ADMINISTRACIÓN

71 Agosto /2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

FOTOCOPIADORA TOUCH

PROPIETARIA: DAYSI MIRIAN CASTRO BONILLA

Colonia del Valle 1 calle casa # 14 bloque # 12

Tel.: 2569-7617 Cel. 9602-0080

Email: copiadoratouch@hotmail.com

R.T.N. 05011989065060

DIA

MES

AÑO

30



17

Cliente: Universidad Pedagógica Francisco Morazán

Dirección: Sector Calpules Frente Instituto INTAE

RTN. 0801 9999406576

[illegible]

CAI: 0A780E-123102-2B4EBC-AE6CF5-CE55F3-B5

Fecha Limite de Emisión: 31/07/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000600

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000107

EXENTO L.

GRAVADO L.

I.S.V. L

Total a Pagar L.

8,731	20
-------	----

7309	68
------	----

70,0408

Original: Destinatario Copia Amarilla: Emisor

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Seniors

NVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 2574-9056 Certificado No. 9231-14-10500-58

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

N.º 00000126

RCXP020 2218

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

LPS. 4,174.75

PÁGUESE A FAVOR DE:

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 75/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/08/2017

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
14808	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	33400	6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	409.98	
0106010101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICII	3,764.77	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		4,174.75
			4,174.75	4,174.75 OK

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0094-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00068 Y 00069, Y PRECOMPROMISO N-2218, NOTA-POR ERROR SE UTILIZO LA SOLICITUD DE COMPRA N-00017.

lps. 4,174.75
108/2017
CLSA - 152
CTA - 341

N.B 20170811000

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

7/ Agosto / 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° 000-001-01-00014167

Día	Mes	Año
14	JULIO	2017

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL " FRANCISCO MORAZAN"

Dirección: CENTRO REGIONAL S.P.S.

Orden de Compra N°:

R.T.N: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNID. NOTAS ADHESIVAS DE 2X3 PULGADAS, C. AMARILLO DE 100 PAGINAS	5.30	53.00
10		UNID. NOTAS ADHESIVAS DE 1.5X2 PULGADAS, C. AMARILLO DE 100 PAGINAS	4.10	41.00
30		PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS, 5 COLORES DE 100 PAGINAS	8.75	262.50
6		UNID. CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS ***	84.30	505.80
25		UNID. LAPIZ P- DIBUJO TECNICO 4B (PAQ/12 UNID.) ***	21.75	543.75
30		UNID. TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YDS. DE LGO.	28.00	840.00
6		UNID. TINTA P- SELLOS EN BOTE ROLL-ON C. NEGRO DE 60CC	22.75	136.50
15		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) ***	47.04	705.60
30		UNID. CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2"X HASTA 40 YDS. DE LGO.	6.10	183.00
20		CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR (CAJA DE 5,000 UNIDADES)	11.90	238.00
20		CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CMS. C. PLATEADO	17.50	350.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	1,755.15
Vta. Grabada L.	2,104.00
15 % I.S.V. L.	315.60
TOTAL L.	4,174.75

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11/16, 0801-9999-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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 00000149

RCXP020 2386

PÁGUESE A FAVOR DE:

LAPIDAS Y PLACAS DE HONDURAS

LPS. 10,350.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 21/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14953

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

10,350.00

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

10,350.00

10,350.00

10,350.00 OK

PAGO A LAPIDAS Y PLACAS DE HONDURAS POR LA ELABORACION DE PLACA DE MARMOL COLOR VERDE CON MEDIDAS DE 24 X 34 PLG, CON LOGO FULL COLOR, OVALADO DE 4X5 PLG PARA SER COLOCADA EN LA IGNAUGURACION DE LA CAFETERIA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00093 Y PRECOMPROMISO N-2386.

(ps 10,350.00)

23/08/2017

CHGR - ISS

CTM - 301

N.B 20170823000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
S. P. S.

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

21 Agosto 2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

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

N.º 00000152

RCXP020 2389

PÁGUESE A FAVOR DE:

PACASA

LPS.

11,971.60

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 60/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14955

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

PRESUPUESTO:

0106100101 33400

0106100101 39200

0106100101 39200

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIA

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIA

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

317.30

8,750.00

2,904.30

11,971.60

11,971.60 11,971.60 OK

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER
USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-
26-0096-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00051 Y PRECOMPROMISO N-2389.

Amo
Lps. 11,971.60
24/08/2017
CKEED-152
CTA-341

N.B 20170824000

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

22/ Agosto / 2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE 1ª COPIA - CONTABILIDAD 2ª COPIA - ARCHIVO

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 23/08/2017 Vence: 01/11/2017
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE ,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00125028
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
063171 - SOBRES MANILA #17 (14.5 X 17)	PAQ	1744113880069	1	132.69	132.69 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	3	47.74	143.22 G
128571 - BOL. ZEBRA SARASA ROLLER 0.5 NEGRO #8850	UND	7501901699957	24	19.54	468.96 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	12	76.34	916.08 G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	100	57.98	5,798.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		40	71.98	2,879.20 G
172231 - TIJERA DE OFICINA TAF STYLO 8" #PC-1102	UND	7426500803317	6	11.99	71.94 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU125028 / PEDT_209760 / ALPTCHL

ar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 10,410.09 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,561.51 Total: L. 11,971.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00125028 Por L.11,971.60
Fecha de Emisión: 23/08/2017 Fecha de Vencimiento: 01/11/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 60/100 *****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
BODA

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Color
PopSet

KAKADU
FIREGLO

ZEBRA

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

N.º 00000155

RCXP020 2408

PÁGUESE A FAVOR DE:

INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ELECTROMECHANICOS
Y CIVILES

7,820.00

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS

GASTOS

CORRIENTE ☐

TEGUICIGALPA, 24/08/2017

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14979

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106110101 23400

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-3-23400 MANTENIMIENTO Y REP.DE OB

7,820.00

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

7,820.00

7,820.00

7,820.00

PAGO A ICEC POR LA REPARACION DE EMERGENCIA EN BANCO DE TRANSFORMADORES EN SISTEMA DE ALTA TENSION DEL CURSPS, INCLUYE CAMBIO Y SUMNISTRO DE 3 FUSIBLES DAÑADOS Y VOLVER HABILITAR CIRCUITO DE ALTA TENSION QUE ENERGIZA EL BANCO DE TRANSFORMADORES, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00100 Y PRECOMPROMISO N-2408.

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEeduría

FECHA

24/Ago/2017

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

N.º 00000156

RCXP020 2409

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPER DEPOT

LPS.

855.03

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 03/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14980

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

PRESUPUESTO:

0106110101 25600

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-6-25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

855.03

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

855.03

855.03

855.03 OK

PAGO A PAPER DEPOT POR LA COMPRA DE BANNER PARA SER USADO EN EL EVENTO CUENTAME UN CUENTO EN VIVO, PARA EL AREA DE INGLES EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00101 Y PRECOMPROMISO N-2409.

Amf
LPS. 855.03
24/08/2017
cksea - 155
cfr - 301

N.B 20170824023

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

24/Ago/2017
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

PAPER DEPOT

centro de copiado • papeles especializados • escolares y más



CONSTRU DEPOT

materiales de construcción • ferretería • herramientas • hogar

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper 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: 000-005-01-00011801

Cliente: C9 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO M.
RTN: 08019999406576
Direccion: paper depot
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha 24/08/2017
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	Grav	Precio	Valor
50	PLOTT-LONA-B	01	PIE CUAD.LONA(FRONTLIT)BRILLANTE	ISV	12.67	633.50
2	MANO-OBRA	01	MANO DE OBRA	ISV	55.00	110.00
*****Ultima Linea*****						



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Sub-Total L:	743.50
Total Exento L:	0.00
Total Gravado L:	743.50
Descuento:	0.00
Impuesto L:	111.53
Total L:	855.03

BANNER 48X96 PLG CON 4 OJETES EN LAS ESQUINAS Y 2 EN MEDIO REFORZA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 03 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Atendido por: Cindy Maradiaga

La factura es beneficio de todos, exijala.

CREDITO: ORIGINAL

Rango Autorizado 00005501 Al 00015500

Fecha Limite Impresion 02/12/2017

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

N.º 00000159

RCXP020 2415

ÁGUESE A FAVOR DE:

UTILES DE HONDURAS

LPS.

3,858.65

ANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 65/100

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14989

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 29100

6-1-2-0-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

3,858.65

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/

3,858.65

3,858.65

3,858.65

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE 5 OBSEQUIOS PARA EL ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00095 Y PRECOMPROMISO N-2415.

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

28/ Agosto/ 2017



Útiles de Honduras S. de R.L.

RTN 05019995104894

E-MAIL: jjimenez@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA1. San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-21-54

TELEFONO: (504) 2551-24-34

Factura

PUNTO DE EMISION

Centro Comercial Santa Monica Este. Blvd. del Norte, San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2558-8084

TELEFONO: (504) 2558-8084

12:00:41

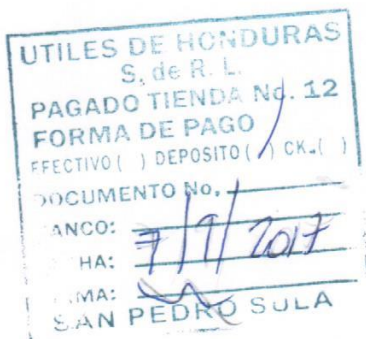
ORIGINAL

T012 Tienda 12.

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:582672	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90420913	FECHA DIA MES AÑO DOC. 07 09 2017	No. 007-003-01-00001859	
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	
DIRECCION CARRETERA AL POLVORIN			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 4084
DFUNEZ 4084	87	REVISADO	CONDICIONES: Contado	Entrega: 80687976 Bultos: 1 P/S#353295	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000319	7428602259115	IM ROLLER CARBON T/NEGRA	4	UN	394.35	15	1,577.40
4000261	7428602255742	BOL ROLLER STERLING GEL ACE NEG	9	UN	197.55	15	1,777.95



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 3,355.35 VENTA GRAVADA	L. 3,355.35 TOTAL	L. 503.30 IMPTO.S/VENTAS	L. 3,858.65 NETO A PAGAR
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 65 /100				

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
d) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

[Firma]
FIRMA CLIENTE NOMBRE

CAI: B705F1-2A417B-1C47A8-416A8E-CD9D70-EF

Fecha Limite de Emisión: 18.07.2018

Rango Autorizado: 007-003-01-00001801 / 007-003-01-00003500

Original - Cliente
Copia 1 - Centro Emisor
Copia 2 - Contabilidad

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

N.º 00000160

RCXP-028 2416

ÁGUESE A FAVOR DE:

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

LPS.

5,000.00

ANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL EXACTOS

JGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/08/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

14990

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 31100

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

5,000.00

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

5,000.00

5,000.00

5,000.00

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO POR LA COMPRA DE 50 PLATOS DE COMIDA, CENAS PARA EL ENCUENTRO DE EGRESADOS DE CIENCIAS SOCIALES DEL CURSPS, A DESARROLLARSE EL 25 DE AGOSTO DEL 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00096 Y PRECOMPROMISO N-2416.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

28/Agosto/2017
FECHA

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2018

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

N.º 00000161

RCXP028 2417

PÁGUESE A FAVOR DE:

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

LPS.

1,120.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CIENTO VEINTE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/08/2017

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

14991

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106110101	31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,120.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	1,120.00
			1,120.00	1,120.00

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO, POR LA COMPRA DE 40 PLATOS DE BOQUITAS PARA EL EVENTO DEL PROYECTO CUENTAME UN CUENTO EN VIVO DE LA CARRERA DE LETRAS Y LENGUAS INGLES QUE SE REALIZARA EL 26 DE AGOSTO DEL 2017, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00097 Y PRECOMPROMISO N-2417.

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

28/Agosto/2017

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Boleta de Venta

000-001-02-00000075

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

San Pedro Sula 28 de Agosto de 2017

Cliente: UPNFM – RTN 08019999406576

DESCRIPCION	TOTAL	
40 Platos de boquitas con refresco a LPS 28.00 c/u para evento de Español del C.U.R.S.P.S	LPS 1,120	00
TOTAL	LPS. 1,120	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 00000162

RCXP-020 2418

ÁGUESE A FAVOR DE:

INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS
Y CIVILES LPS.

99,389.33

ANTIDAD EN LETRAS:

***NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
33/100***

UGAR Y FECHA:

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
14993 TEGUCIGALPA, 28/08/2017
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106120101	23400	6-1-2-3-23400	MANTENIMIENTO Y REP.DE OB	99,389.33
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	99,389.33
			99,389.33	99,389.33

PAGO A ICEC, POR LA REPARACION DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE CRUCETAS EN EL SISTEMA DE ALTA TENSION INCLUYE POSTES ESTRUCTURALES DE MADERA CURADA DE 8 PIES DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES, CAMBIO DE PLATINA, CAMBIOS DE PERNOS EN MAL ESTADO, CAMBIO DE POSTE ESTRUCTURALES DE MADERA DE 4 PIES, REEMPLAZO DE LOS EXISTENTES, CAMBIO DE PARAYOS DE 13.8 KV, DESMONTAJE DEL PARARAYOS, CAMBIO DE ABRAZADERAS DEL POSTE 8, CAMBIO DE CABLE PARA PUENTE EN BANCO DE TRANSFORMADORES, CON CABLE N-350 MCM, DESPEJE DE ENERGIA EN CIRCUITO PRINCIPAL DE 13.8 KV TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, DE ADJUNTA SOLICITUD N-00077 Y PRECOMPROMISO N-2418.

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

28/Ago/2017



Residencial Real del Puente,
1ra. Etapa, Calle Principal
Casa # E-21, Bufalo, Villanueva, Cortés
Tel.(504) 2670-1437
E-mail: egutierrez@icechn.com
R.T.N. 05019007116290

DÍA	MES	AÑO
8	9	2017

CAI: DE024A-783CF7-854DAE-73860D-300A1D-E1

No. Factura: 000-001-01-000 01101

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

RTN. 08019999 406576

Dirección: El Polvorin S.p.S.

CONDICIONES DE PAGO

ORDEN DE COMPRA

Crédito ☒

Contado ☐

CANT.	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL LPS.
1	Reparación de Estructuras y cambio de Crucefas en sistema de Alta tensión de la UPN	86,425.50	86,425.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 10/02/2018

Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS - Noventa y nueve mil trescientos ochenta y nueve con 33/100 -

Recibi Conforme

SUB-TOTAL L.	86,425.50
15% I.S.V. L.	12,963.83
TOTAL L.	99,389.33