



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

CURSPS

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Agosto 2019

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	Obser.	Link ONCAE
1	GRUPO RIO S. DE R.L	Reparación del fan del aire acondicionado asignado a las áreas de personal, asuntos administrativos y presupuesto del CURSPS	2,121.75		CM-024-UPNFM-CURSPS-2019	00000914			VER DOCUMENTO
2		Viáticos				00000915			
3		Viáticos				00000916			
4		Viáticos				00000917			
5	SYCOM	Mantenimiento y reparación de fotocopidora Canon ir 2202n asignada a el área de dirección del CURSPS	575.00	000-001-01-00287464	CM-025-UPNFM-CURSPS-2019	00000918			VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"
Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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

CURSPS

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	Obser.	Link ONCAE
6		Viáticos				00000919			
7		Reembolso				00000920			
8		Pago a Celtel				00000921			
9		Pago de Combustible				00000922			
10		Pago de Energía Eléctrica EEH				00000923			
11		Devolución				00000924			
12	Suministros Eléctricos, SEL	Vara de extensión telescópica para uso en cables de alta tensión eléctrica, que será asignada a el área de mantenimiento del CURSPS	18,273.76	000-002-01-00158723	CM-027-UPNFM-CURSPS-2019	00000925			VER DOCUMENTO
13		Devolución				00000926			



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

CURSPS

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	Obser.	Link ONCAE
14		Devolución				00000927			
15		ANULADA				00000928			
16		ANULADA				00000929			
17	SYCOM	Mantenimiento y reparación de fotocopidora canon modelo ir 2018 asignada al área de fotocopiado del CURSPS	700.01	000-001-01-00288293	CM-028-UPNFM-CURSPS-2019	00000930			VER DOCUMENTO
18		Viáticos				00000931			
19		Viáticos				00000932			
20	Distribuciones e Inversiones Velásquez	Impresión de 4 banner para evento, Feria Pedagógica, ALUMNI UPNFM, y del Área de Arte del CURSPS	11,132.00	000-001-01-00000802	CM-026-UPNFM-CURSPS-2019	00000933			VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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

CURSPS

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	Obser.	Link ONCAE
21		ANULADA				00000934			
22		ANULADA				00000935			
23		Pago de Contrato				00000936			
24		Pago de Contrato				00000937			
25		ANULADA				00000938			
26		Pago a Águas de Sampedro				00000939			
27		Viáticos				00000940			
28		Viáticos				00000941			
29	Distribuciones Valencia	240 marcadores para pizarra de vidrio, color negro (ZONA 3), 120 marcadores para pizarra de vidrio, color rojo, alta calidad (ZONA 3), 130 borradores para pizarras acrílicas, alta	8822.63			00000942	702-1-26-0137-2019		VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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

CURSPS

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	Obser.	Link ONCAE
		calidad (ZONA 3), 180 marcadores para pizarra de vidrio, color azul (ZONA 3)							
TOTAL			41,625.15						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

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

REXP020 1312

N.º 00000914

PÁGUESE A FAVOR DE:

GRUPO RIO

LPS.

2,121.75

CANTIDAD EN LETRAS:

*** DOS MIL CIENTO VEINTIUN 75/100 ***

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/08/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19053

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:

0106010101 23360

5-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,121.75

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 2,121.75

2,121.75 2,121.75

PAGO A GRUPO RIO, POR REEMPLAZO DE MOTOR AL AIRE ACONDICIONADO DE LA ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO 1/4 HP 208/230V 60 HZ. DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-00929 Y PRECOMPROMISO N-01312.

ELABORÓ

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

11 Agosto / 2019
FECHA

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

N.º 00000918

RCXP020

1331

SYCOM

575.00

PAGUESE A FAVOR DE:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS LPS.***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/08/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19071

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23350

5-1-2-4-23350 MANTENIMIENTO Y REPARACION

575.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

575.00

575.00

575.00

PAGO A SYCOM POR EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE RODILLOS DE FOTOCOPIADORA CANON LASER 2202-N, ASIGNADA A LA DIRECCION DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00833 Y PRECOMPROMISO N-01331.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDERÍA

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/Ago/2019



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 2BD0CF-9F3779-734ABF-5517E1-369C65-A6

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-0100287464

Hora: 03:19 p.m. Fecha: 07/08/2019

Original

Fecha Limite de Emision: 14/01/2020

Rango: 000-001-01-00270901 al 000-001-01-00300900

Cliente : Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

R.T.N.:08019999406576

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
REP-IMP78	Reparacion de Rodillos Equipos Laser	1 L.	500.00 L.	0.00 L.	500.00



Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Kevin

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta: _____

No. de registro de
SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	500.00
I.S.V.(15%)	L	75.00
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	575.00

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

N.º 00000925

RCXP020 1373

SUMINISTROS ELECTRICOS

18,273.76

GUESE A FAVOR DE:

LPS. ***DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 76/100***

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13/08/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19108

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	36400	6-1-3-6-36400	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
0106130101	36400	6-1-3-6-36400	HERRAMIENTAS MENORES	16,273.76	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		18,273.76
				18,273.76	18,273.76

PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE UNA PERTIGA TELESCOPICA C403-1022-35 PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS INTERNAS DE TRASMISION ELECTRICA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00941 Y PRECOMPROMISO N-01373.

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

FECHA

13 / Agosto / 2019



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100158723

Fecha: 14/08/2019 HF: 3:00PM

FACTURA N° 000-002-01-00158723

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
CLIENTE:	CSA100001 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN			Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE:	08019999406576	Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106390	PERTIGA TELESCOPICA C403-1022 35'	1	15,890.93	0.00	15,890.23

U.L.

Pedido #: 1086329	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Arturo Valle		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	15,890.23
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	2,383.53
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	18,273.76

Identidad

Recibi conforme

Dieciocho mil doscientos setenta y tres Lempiras con 76/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

N.º 00000930

RCXP020 1410

SYCOM

GUESE A FAVOR DE:

SETECIENTOS 01/100

LPS.

700.01

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/08/2019

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
19143	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 23360	5-1-2-4-23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.01	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		700.01
			700.01	700.01

PAGO A SYCOM POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2018, ASIGNADO A LA DIRECCION DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00947 Y PRECOMPROMISO N-01410.

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

15/ Agosto / 2019



11 Calle, 10 Ave, Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 2BD0CF-9F3779-734ABF-5517E1-369C65-A6

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-0100288293

Hora: 03:23 p.m. Fecha: 19/08/2019

Original

Cliente : 16119 Universidad Pedagógica Nacional Francisco M
R.T.N.:08019999406576

Fecha Limite de Emision: 14/01/2020

Rango: 000-001-01-00270901 al 000-001-01-00300900

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
REP-IMP11	Combo Mantenimiento Completo (Limpieza interna, externa)	1 L.	608.70 L.	0.00 L.	608.70



Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON 01/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Kevin

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta:

No. de registro de
SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	608.70
I.S.V.(15%)	L	91.31
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	700.01

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

RCXP020 1452

N.º 00000933

ÁGUESE A FAVOR DE:

ANTIDAD EN LETRAS:

UGAR Y FECHA:

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ

11,132.00

ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EXACTOS LPS.

TEGUCIGALPA, 21/08/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19182

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:

0106010101	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	3,825.37	
0106110101	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	3,306.63	
0106110701	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	1,000.00	
0106120101	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	2,000.00	
0106120701	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	1,000.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		11,132.00
				11,132.00	11,132.00

PAGO A DISTRIBUCIONES VELASQUEZ, POR LA ELABORACION DE 4 BANNERS PARA USO EN LA PROMOCION DE LA SECCION DE ARTE DEL CURSPS, 2 BANNERS CON MOTIVO DE LA FERIA PEDAGÓGICA, UN BANER PARA LA ALUMNI UPNM-CURSPS, UN BANNER PARA USO EN LA PROMOCION DE LA SECCION ACADEMICA DE ARTE DEL CUR-SPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00942 Y PRECOMPROMISO N-D1452.

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

21/Agosto/2019

Distribuciones e Inversiones Velasquez

Propietario: José Adrián Velázquez Amaya

Col. Lomas de San Juan, Primera Etapa, Bloque # C, Casa # 50, Cel. 9801-2604

San Pedro Sula, Honduras C.A. B T N 13021967000592

Email: avelasquez05@hotmail.com

Contado



Credito



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Orden de Compra No. _____

Dirección: SAN PEDRO SULA R.T.N.: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	TOTAL L.
4	BANNER IMPRESOS EN LONA 1.20X10 MTS.	2420 00	9680.00
	PAGADO		

CAI: 16AE47-8D4F69-E844A1-361C64-A64EAF-C7

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850

Fecha Límite de Emisión: 08-03-2020

000-001-01-00

Fecha de Recepción Doc.: 08-03-2019

FACTURA

№ 000802

CONTADO



CREDITO



Importe Valor Letras:

ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS

CON 00/100

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Impreisa R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Marzo 2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

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

RCXP020 1496

N.º 00000942

DISTRIBUIDORA VALENCIA

8,822.63

PÁGUESE A FAVOR DE:

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 63/100

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/08/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19234

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:

0106110101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ 4,821.30

0106120101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ 4,001.33

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

8,822.63

8,822.63

8,822.63

PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0137-2019 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00958 Y PRECOMPROMISO N-01496.

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

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

28/ Agosto/ 2019