



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
ASISTENTE 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 Febrero 2020

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
1	Distribuciones Valencia	10 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), 10 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3)	8,944.47	000-001-01-00013146		00001080	702-1-26-0142-2020		VER DOCUMENTO
2		Viáticos				00001081			
3		Viáticos				00001082			
4		Viáticos				00001083			
5		Viáticos				00001084			
6		Varios nominados				00001085			
7		Pago de Energía eléctrica				00001086			
8		Pago de Energía eléctrica				00001087			

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
ASISTENTE 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.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
9		Varios nominados				00001088			
10	PACASA, S. de C.V.	3 cajas de bolígrafos retráctil de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades alta calidad (zona 3), 20 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color azul caja de 12 unidades alta calidad (zona 3), 10 cajas de lápices para dibujo HB paquete 12 unidades alta calidad (zona 3)	1095.71	010-001-01-00117481		00001089	702-1-26-0144-2020		VER DOCUMENTO
11	ACOSA Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	15 cajas de marcadores para pizarra negro punta gruesa (3mm - 5mm) caja de 12 unidades alta calidad (zona 3), 15 cajas de marcadores para pizarra rojo punta gruesa (3mm - 5mm) caja de 12 unidades alta calidad (zona 3), 10 barras de pegamento en liquido blanco de 251 hasta 300 alta calidad (zona 3), 10 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta color manila	2,485.83			00001090	702-1-26-0145-2020		VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
ASISTENTE 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.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
		resma 100 unidades alta calidad (zona 3)							
12	ACOSA Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	1 cartucho de tinta canon PG-210 (2974B001) negro, zona 3, 4 cartuchos de tinta canon CL 211 (2976B001) tricolor, zona 3, 4 cintas Epson (S015335) negro, zona 3, 5 cintas Epson ER38B impresora Epson TM U220A color gris, zona 3	4,525.48	015-003-01-00222418		00001091	702-1-26-0146-2020		VER DOCUMENTO
13	ACOSA Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	4 botellas de tinta Epson (T664320) magenta, zona 3, 4 botellas de tinta Epson (T664220) cyan, zona 3, 4 botellas de tinta Epson (T664420) amarillo, zona 3, 3 cartuchos de tinta canon PG-210 (2974B001) negro, zona 3, 4 botellas de tinta Epson (T664120) negro, zona 3	4,420.38			00001092	702-1-26-0147-2020		VER DOCUMENTO
14		Varios nominados				00001093			

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
ASISTENTE 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.º de expediente de difusión	N.º orden de compra formato UPNFM	N.º de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
15	ACOSA Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A. de C.V.	4 toners HP 35A (CB435A) negro, zona 3, 4 toners HP (CE278A) negro, zona 3	12,482.33	015-003- 01- 00221795		00001094	702-1-26- 0149-2020		VER DOCUMENTO
TOTAL			33,954.20						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente de Asuntos Administrativos

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

N.º 00001080

RCXP020 138

DISTRIBUCIONES VALENCIA

8,944.47

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. *****OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 47/100*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/02/2020**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

19952 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,683.35	
0106110101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	3,577.78	
0106120101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,683.34	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,944.47
			<u>8,944.47</u>	<u>8,944.47</u>

PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-701-1-26-0142-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01100 Y PRECOMPROMISO N-00138.

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

17 / Febrero / 2020



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : 000-001-01-00013146 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 17/02/2020

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN -(00210)

Dirección PROVEEDURIA CENTRO REGIONAL SPS

Teléfono 2239-4630 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019999406576

Orden No. 702-1-26-0142-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
10	00090101	RESMA	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	73.9400	739.40
100	00080591	RESMA	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad	0.00	62.4400	6,244.00
10	00090097	RESMA	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	79.4400	794.40

*** ocho mil novecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y siete centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	7,777.80
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	1,166.67
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	8,944.47

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

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

N.º 00001089

RCXP020 215

PACASA

1,095.71

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL NOVENTA Y CINCO 71/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/02/2020

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input checked="" type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
20035	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	1,095.71	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,095.71
			<u>1,095.71</u>	<u>1,095.71</u>

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL, 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS RETRACTIL COLOR NEGRO, 10 UNIDADES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB. PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0144-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01104 Y PRECOMPROMISO N-00215.

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

26/ Febrero / 2020

FECHA

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 25/2/2020 **Vence:** 5/5/2020
Cliete: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI. MHOTIVO ESQUINA

Factura: 010-001-01-00117481
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CAJITA	7501014511023	20	28.92000	0	578.40	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	10	11.09000	0	110.90	E
232184 - BOL. ZEBRA Z-GRIP FLIGHT NEGRO #7925-00	CAJITA	4901681133017	3	135.47000	0	406.41	E

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00117481 / PED:S964456 / ALPTSPS / OC:702-1-26-0144-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,095.71	Importe Exento: L. 1,095.71	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,095.71

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00117481

Por L. 1,095.71

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 25/2/2020

Fecha de Vencimiento: 5/5/2020

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

***** UN MIL NOVENTA Y CINCO 71\100 Lempira *****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI.MHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE,Distrito Central

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.*



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

N.º 00001090

RCXP029 246

ACOSA S.A DE C.V

ÁGUESE A FAVOR DE:

2,485.83

ANTIDAD EN LETRAS:

*****DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 83/100*****

JGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/02/2020

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
20036	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	39200	5-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	756.75
0106110101	39200	5-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	972.33
0106120101	39200	5-1-3-8-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	756.75
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	2,485.83
				2,485.83
				2,485.83

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0145-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01105 Y PRECOMPROMISO N-00246.

ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTARIA



ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN



FECHA

26 / febrero / 2020



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras
TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado

San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00222418

FECHA 03/03/2020

VENCE 02/04/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

14:26

CODIGO: CCSPS01164

RTN: 08019999406576

TELEFONO: 5590049

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE: OC 702-1-26-0146-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CÁNON PG-210 NEG MP240/260/480	1	337.27	ISV		337.27
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	4	428.23	ISV		1,712.92
010343812628	CINTA EPSON NEGRO ERC-38B TM-U220/200/210/300/	5	25.65	ISV		128.25
010343605107	CINTA EPS S015335 FX-2190/2090	4	439.19	ISV		1,756.76



Total Articulos: 14	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300222418	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,935.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	590.28
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	4,525.48
Cuatro Mil Quinientos VeintiCinco Lempiras Con 48/100 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 aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Jose Alvarado
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

N.º 00001092

RCXP020 248

PÁGUESE A FAVOR DE: **ACOSA S.A DE C.V** LPS. **4,420.38**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 38/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 26/02/2020**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 20038 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 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	4,420.38	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		4,420.38
			<u>4,420.38</u>	<u>4,420.38</u>

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-25-0147-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01117 Y PRECOMPROMISO N-00248.

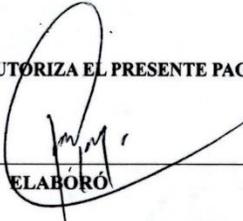
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTM: 001090000716, RRJ: 2001-388A, TEL: 2001-38849006, FAX: 2001-3887, SAN PEDRO SULA

ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROCEDEURÍA


ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

26/ Febrero / 2020
 FECHA

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

N.º 00001094

RCXP020 254

PÁGUESE A FAVOR DE: **ACOSA S.A DE C.V** LPS. **12,482.33**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 33/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 27/02/2020**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 20058 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	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	9,161.47
0106110101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	3,308.71
0106120101	39600	6-1-3-8-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	12.15
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	12,482.33
				<u>12,482.33</u>
				12,482.33

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0148-2020 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01119 Y PRECOMPROMISO N-00254.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.M. 0001980002726. FAX: 2051-3881. TEL.: 2051-3840000. FAX: 2051-3887. SAN PEDRO SULA

ELABORÓ _____ JEFE DE SECCIÓN PROVISORIA 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 _____ FECHA **27/Febrero/2020**



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

No. 015-003-01-00221795

FECHA 26/02/2020

VENCE 27/03/2020

CONDICIONES: A 30 Dias

16:19

CODIGO: CCSPS01164

RTN: 08019999406576

TELEFONO: 5590049

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE: OC 702-1-26-0149-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780905207	TONER HP CB435A NEG P1005/1006	4	1,274.98	ISV		5,099.92
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	4	1,438.57	ISV		5,754.28



Total Articulos: 8	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300221795	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,854.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	1,628.13
No. Identificacion del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	12,482.33
Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras Con 33/100 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 aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO