



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**DE 2015**

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	INDUFESA	24 PARES DE BATERIAS 9 CABLES DE ENTRADA RCA/A 1/4	6,710.97	003 005 01 00002373/003-005-01- 00002749	23382	Ver documento
2	INDUFESA	8 CANALETAS DE 1 1/2 60 TORNILLOS Y TACOS FISCHER 100 METROS DE CABLES UTP	2,237.95	000-005-01-00003225	23480	Ver documento
3	INDUFESA	1300 TACOS FISCHER 10 LANCES DE TUBO DE PVC 30 CODOS DE PVC 2" 15 CODOS DE PVC DE 3" 15 ADAPTADORES DE PVC	2,756.03	003-005-01-00003448	23522	Ver documento
4	INDUFESA	80 TAPONES PLASTICOS 100 TACOS ESPANSORES 120 DE TUEOS ESTRUCTURALES 27 LAMINAS DE 4XB X1/6 36 LIBRAS DE ELECTRODOS 6 DISCOS PARA PULIR 12 DISCOS PARA CORTAR	44,782.43	003-005-01-00003445	23527	Ver documento
5	INDUFESA	2 CONTRAMARCOS DE MADERA 2 GALONES DE BARNIZ 15 PERFILES DE	19,153.42	003-005-01-00002931	23534	Ver documento

  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
VICE RECTORÍA ACADÉMICA  
RECIBIDO POR: Rosa María  
FECHA: 10/12/15  
FOLIO:





**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**DE 2015**

		ALUMINIO 3 LIBRAS DE CLAVOS 2" 3 LIBRAS DE CLAVO DE 3" 25 METROS DE CERAMICA 100 BOLSAS DE PEGAFUERTE 6 BOLSAS DE FRAGUADOR				
6	INDUFESA	4 GALONES DE TINNER 7 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA 8 PLIECOS DE LIJA N120 6 PLIECOS DE LIJA N 240	1,521.93	003-005-01-00003443	23535	Ver documento
7	INDUFESA	40 LLAVINES DOBLES 20 LIBRAS DE CLAVOS DE 1" 3000 TORNILLOS GOLOSOS	14,342.34	003-005-01-00003447	23544	Ver documento
8	INDUFESA	70 MASCARILLAS DE PAPEL	140.07	003-005-01-00003449	23553	Ver documento
9	INDUFESA	3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO 2 GALONES DE TINNER 6 LANCES DE TUBO DE PVC 12 CODOS DE PVC INYECTABLES 45 CANALETAS LEGITIMAS 2 ANGULOS DE 90° 50 LAMINAS DE ALUZIN 2 CAJAS DE ELECTRODOS	50,700.42	003-005-01-00003444	23572	Ver documento





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  
DE 2015

10	LARACH Y CIA	1 GALONES DE BASE PARA METAL 4 PLEGOS DE LAMINAS DE FORMICAS	1,660.00	000-004-01-00001956	23542	Ver documento
11	LARACH Y CIA	300 BORRADORES PARA PIZARRA	3,855.00	000 004 01 00001949	23486	Ver documento
12	LARACH Y CIA	5 SWITCH RADAR 20 FOCOS DE MERCURIO 50 FOCOS AHORRATIVOS 55 CAJAS PEZADAS	9,925.00	000-004-01-00001954	23519	Ver documento
13	LARACH Y CIA	4 BRUCAS PARA CONCRETO 9 BRUCAS PARA METAL 12 SIERRA DE DIENTE 8 GALONES DE TINNER LACA	5,619.60	000-004-01-00001955	23526	Ver documento
14	LARACH Y CIA	1 SIERRA TROZADORA PARA METAL	4,375.00	000-004-01-00001951	23538	Ver documento
15	LARACH Y CIA	12 CAJAS DE JACK RJ 45 40 CONECTORES RJ 45	1,160.01	000-004-01-00001992	23476	Ver documento
16	LARACH Y CIA	50 LLAVINES DE PELOTA 35 CANDADOS MEDIANOS 30 CANDADOS GRANDES 200 CLAVOS DE ACERO 15 LIBRAS DE CLAVOS 2" 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	24,186.00	000-004-01-00001988	23543	Ver documento
17	DIUNSA	11 CAMISAS ADIDAS GALAXI	5,060.00	0030040100000418	23587	Ver documento
18	DIUNSA	1 MICROONDAS	2,760.00	0030040100000504	23502	Ver documento
19	DIUNSA	30 TABLAS PARA PICAR	5,269.50	0050010100005601/003	23489	Ver documento





**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**DE 2015**

		ALIMENTOS 12 CUCHILLOS PARA PICAR CARNE 30 PELADORES DE BUENA CALIDAD DE ACERO		0040100000542		
20	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V	4 ESTUFAS ELÉCTRICAS 2 REFRIGERADORAS DE 2 PUERTAS	91,000.00	s/f referencia bancaria 911545802	23440	Ver documento
21	COMPUTADOR AS Y SERVICIOS S. DE R.L	60 CD-R 700 MB 52X	462.30	001-001-01-00000348	23470	Ver documento
22	COLUMBIA ELECTRONICA	1 DISCO DURO DE 3/18 2 CARTUCHOS DE TONER XEROX	13,639.00	000-001-01-00001724	23491	Ver documento
23	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	24 UNIDADES DE LAPIZ BICOLOR	220.80	000-001-01-00002169	23494	Ver documento
24	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.	6 CAJAS DE ALAMBRE N12 6 CAJAS DE ALAMBRE N10 6 CAJAS DE ALAMBR N8 6 CAJAS DE ALAMBRE N 6	43,408.18	000-001-01-00010709	23568	Ver documento
25	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.	20 METROS DE CABLE THHN 2 NEGRO 8 TERMINALES DE OJOS PARA CABLE 1 ROLLOS DE CINTA	1,082.23	000-001-01-00007979	23512	Ver documento





**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**DE 2015**

		AISLANTE				
26	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES DE R.L	45 BOLSAS DE ACE DE 500 GRAMOS 35 ESCOBAS 35 PALOS PARA TRAPEADOR 35 MECHAS PARA TRAPEADOR 45 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	7,256.50	000-001-01-0000882	23524	Ver documento
27	LA CASA DE LA MUSICA	15 CABLES XUR DE 10 METROS CANON 2 CABLES PARA PARLANTES CON TERMINALES	8,890.00	000-002-01-0000122	23548	Ver documento
28	ALMACEN PAJARO AZUL	3 CABLES PARA INSTRUMENTOS CON TERMINALES	781.77	00-301-01-0000093	23549	Ver documento
29	AGENCIAS PANAMAERICANAS	3 SILLAS SECRETARIALES	6,727.50	000-001-01-0000263	23558	Ver documento
30	LAZARUS Y LAZARUZ S.A. DE C.V	2 CUBETAS DE ADITIVO PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO	3,136.53	Envió 901	23559	Ver documento
31	DETALLES INOLVIDABLES S. DE R.L	1 PLACA DE RECONOCIMIENTO	2,000.00	000-001-01-0000175	23565	Ver documento
32	TERMO AIRE S DE R.L	1 COMPRA E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	42,550.00	000-001-01-00013157	23567	Ver documento





**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**  
**DE 2015**

		MINI SPLIT DE 60,000 BTU 220 VOLTIOS				
33	ELECTROCAR S. DE R.L.	2 RADIOS CON PUERTOS USB 2 JUEGOS DE PARLANTE	10,403.00	030-001-01-00000304	23576	Ver documento
34	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	30 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 30 TIMBRES DE COLEGIO DE ABOGADOS DE LPS.2.00	15,660.00	ESTA EN TESORERIA	23613	Ver documento
35	VECA INDUSTRIAL	50000 VINETAS ADHESIVAS DE 4"X1 7/16"	15,000.00	030-001-01-00000059	23569	Ver documento
36	VECA INDUSTRIAL	6000 FOLDERS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL CON LOGO DE LA UPNFM IMPRESO.	46,200.00	000-001-01-00000055	23570	Ver documento
<b>Total</b>			<b>515,290.22</b>			

ELABORC: RP



**Licda. LETICIA P. MENDEZ**  
Jefe de Sección de  
Proveeduría



**V° B° Licdo. JORGE ALVAREZ**  
Vce Rector Administrativo

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2244-DDIT (3648) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com



5518  
Oficina Administrativa  
Calle Principal, Lur. San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com  
CAL: D1943F-3ACA2A-BD498F-20348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00002373

Cliente:	401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	M040		
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor:	089 Mario Ordoñez #87		
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	Número SAP:	6400002373		
Referencia:	O/C 23382	Fecha:	18.09.2015 10:38:55		
	Pedido: 10230703	Condiciones:	Vencimiento 30 días O/C 23382		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10012640	PILA EVEREADY ALCAL GOLD AA4	12	PQT	43.4795	521.75
----- Última Línea -----					

**CANCELADO**  
Indufesa Do it Center  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA #5

**ENTREGADO**  
Indufesa Do it Center  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA #5

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.</b>		Venta Gravada	521.75
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará un 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirllos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de venta. ● La cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	521.75
		Impuesto (15%)	78.26
		Total	600.02
		 RECIBI CONFORME	

IMPRESIONES CON 2/100 LEMPTRAS

Fecha: 18.09.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000  
ORIGINAL (CLIENTE) Página: 1 de 1

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Av. Juan Pablo II, Corregio a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
 Calle Principal, San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00002749

Cliente:	401369 Universidad Pedagogica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor:	044 - Jaime Ramirez #39
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Mirafrr,Francisco Mora	Número SAP:	6400002749
Referencia:	OK 23382 Pedido: 10232696	Fecha:	05.10.2015 14:41:07
		Condiciones:	Vencimiento 30 dias O/C 23382

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10019953	CABLE ADAPTADOR P/ESTEREO 3' AH205N	9	C/U	295.2100	2,656.89
10019954	ADAPTADOR P/ESTEREO 3.5MM AH216N	9	C/U	295.2199	2,656.98

----- Ultima Línea -----

**CANCELADO**  
 Indufesa Do it Center  
 TIENDA PRESIDENCIAL  
 CAJA #5

**ENTREGADO**  
 Indufesa Do it Center  
 TIENDA PRESIDENCIAL  
 CAJA #5

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.</b>		Venta Gravada	5,313.87
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que esto signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados en el mal uso, abuso y otras causas no atribuidas a Indufesa. • Los productos dañados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que el cliente pague el precio de su totalidad. • La fecha al crédito se considerará correspondiente al pago. • La cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	5,313.87
		Impuesto (15%)	797.08
		Total	6,110.95

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: CIENTO DIEZ CON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS

Fecha Emisión de Factura: 05.10.2015 - Rango de Facturas: 003-005-01-00002749 al 003-005-01-00019000  
 en formato (QUÉSTOR)

Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

Wendy Reyes  
24-8-15

No. 23382 <sup>248</sup>

ISAM 2015 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUES: A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\* LPS. 6,710.97  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 97/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015 RTN : 08019002282806

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010103030398300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

24		PARES DE BATERIAS AA	21.74	521.76
9		CABLES DE ENTRADA RCA A 1/4	590.43	5,313.87
		<i>203 entradas</i>		
		SUB TOTAL		5,835.63
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		875.34
		TOTAL A PAGAR		6,710.97

SERA UTILIZADO EN EL CENTRO LABORATORIO AUDIIVIALES EDUCATIVOS DE LA BIBLITECA CENTRAL DE LA UPNFM  
 S/C N° 27359 P/C N° 1842  
 CUENTA 760009591  
 PLAN 4939  
 BANCO BAC HONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON. 26/08/15  
 FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23440

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A de C.V.\*\*\*\*\*

LPS. 91,000.01

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*SON NOVENTA Y UN MIL LEMPTRAS CON 09/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre del 2015

RTN: 08019000232401

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO    VALOR TOTAL

000401012542140

ELECTRODOMESTICOS

4	ESTUFAS ELECTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO, TAMAÑO GRANDE	13,043.88	52,173.92
2	REFRIGERADORAS DE DOS PUERTAS, TAMAÑO GRANDE	13,478.20	26,956.52
	SUBTOTAL		L. 79,130.44
	15 % POR IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS		L. 11,859.57
	TOTAL A PAGAR		L. 91,000.01

SERAN UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE LA UNPEM  
 SEGUN S/C DE 030632 PR/C Nº 1949  
 CODIGO: PP-023-15  
 FONDOS PROPIOS, FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE UNIDADES  
 CUENTA 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

Wendy  
1-15  
No. 23494

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 220.80

CANTIDAD EN LETRAS\*\* SON DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 80/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 30 De Septiembre del 2015

RTN : 08019998391040

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
-----------------------	---------------	--	--------------------	--------------

010401010139200

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA

24	UNIDAD LAPIZ BICOLOR ROJO/AZUL		8.00	182.00
		SUE TOTAL		182.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		28.80
		TOTAL A PAGAR		220.80

SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO  
 COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES  
 ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.  
 SEGUN S/C Nº 38270 PR/C Nº 2357  
 PLAN DE COMPRAS 2015  
 CUENTA 760009591  
 PLAN 4939  
 BAC HONDURAS

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

02/10/2015



**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: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

**FACTURA N° 000-001-01- 00002169**

Día	Mes	Año
20	OCTUBRE	2015

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"**

Dirección:

Orden de Compra N°: **23494**

R.T.N:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		UNIDAD LAPIZ BICOLOR ROJO Y AZUL	L. 8.00	L. 192.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
FECHA: 20/10/15



Recibí Conforme:

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	192.00
15 % I.S.V. L.	28.80
<b>TOTAL L.</b>	<b>220.80</b>

LABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00004200 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

\*\*\*\*\* DOS CIENTOS VEINTE LPS. CON 80/100 \*\*\*\*\*

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23470

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\* COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. \*\*\*\*

LPS. 462.30

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATROCIENTOS SESENTIDOS LEMPIRAS CON 30/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Septiembre del 2015

RTN : 05019003075248

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

310105010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

00 CD-R DE 700 MB 52 X

0.70

402.60

SUB TOTAL

402.60

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

69.70

TOTAL A PAGAR

462.30

SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UPNPN

SEGUN S/C Nº 22328

R/C Nº 1755

CUENTA 750005501

PLAZO 4830

BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS**  
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO  
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**FACTURA CREDITO**  
**"ORIGINAL"**

Fecha : 05/11/2015  
 Hora : 08:55:22  
 Factura N 001-001-01-00000348

RTN : 08019999408578  
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)**  
 frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/2016  
 CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-21806F-10  
 Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
2	CDRLS25POK	CD-R 52X HP LIGHTSCRIBE 25 UNIDADES	5	5	0 L	167.50 L	335.00

U.L.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROCEDURIA  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 5/11/15

ENTREGADO Y  
 REVISADO  
 NO SE ACEPTAN  
 CASI NI DEVOLUCIONES  
**COMPU SER**

**Políticas de Venta**

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuímos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

SubTotal	L.	335.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	335.00
ISM 5%	L.	60.25
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>385.25</b>

Son: **Trescientos Ochenta Y Cinco Lps. Con 25/100**  
 Observacion:

*[Signature]*  
 Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

*[Signature]*  
 Recibido Por:

5-11-15

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MERCEDES TEL. 2239-4639

No. 23476

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA\*\*\*\*\*

LPS. 1,160.01

CANTIDAD EN LETRAS: " SON UN MIL CIENTO SESENTA LEMPTRAS CON 01/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Septiembre del 2015

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

10401910139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

12 CAJAS DE JACK RJ-45 CAT 5E MD07  
40 CONECTORES RJ-45

72.17  
3.57

866.09  
142.61

SUB TOTAL

1,008.70

15 % POR IMPUESTO SOCIALE MENTAL

151.31

TOTAL A PAGAR

1,160.01

SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL CENTRO DE IDIOMAS.  
SEGUN S/C Nº 28701 PK/Nº 2146  
CUENTA 760009593  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



SALA #1  
EL CENTRO  
2237-81 1

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2230-1123



SALA #3  
SANTA FE  
2223-5330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3580

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
L. M. 00019000235234  
Fecha limite emision: 03/05/2016

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

CRÉDITO

CÓDIGO: C210076 RTN: 08019999406576 #SAP: 606076431  
 CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. FACTURA - 1 Mes  
 DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394 ID Fiscal 000-004-01-00001956  
 TEGUCIGALPA HONDURAS FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
 Elaborado por: Boris Osorio Vencimiento: 27/11/2015  
 Orden compra: 23476  
 doncastor@larachycia.com

Después de 30 días cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento.

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64190236	12.00	UNID	CAJA NEXXT RE180XT03 SUPERFICIAL P/RED 1	72.17	866.09
04180282	40.00	UNID	CONECTOR RJ45 P/REDES	3.57	142.61
Entregar y firmar					

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BOBESA DESPACHO SALA 1  
**ENTREGADO**  
 MIRAMONTES SALGADO  
 FECHA: 27-10-15

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
 GUAYAMA, MACEN  
 RECIBIDO POR: *Remy Falla*  
 3/11/15

Mil ciento sesenta Lempiras con Un Centavo

Total Exento: LPS 0.00

Total Gravado: LPS 1,008.73

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000

CAI: C3E886-062D6C-784E9A-40BE96-C2BE11-02

Gastos:

Descuentos:

Original: Cliente ISV 15%: LPS 151.31

Copia: Emisor Total documento LPS 1,160.01

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Página 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23480

PAGUESE A FAVOR DE:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

" SON DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100"

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Septiembre del 2015

RTN : 08019002282008

GASTOS

CORRIENTE  X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA  X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

10401010135800		<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>		
	8	GANALETAS DE 1 1/2"	51.30	410.40
10401010136830		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>		
	60	TORNILLOS Y TACOS - S6	0.98	57.80
10401010139390		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>		
	100	METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E	14.78	1,478.04
		SUB TOTAL:		1,946.04
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		291.91
		TOTAL A PAGAR		2,237.95

SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL CENTRO DE COMAS DE LA UPNIM  
PARA LA INSTALACION DE EQUIPO  
S/C N° 36701 P/C N° 2345  
CUENTA 780609581  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. COMON.

FECHA



# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Condado a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-0011 (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAE: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00003225

Cliente:	401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999406578 TEL:22-39-4630	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP:	6400003225
Referencia:	O/C 23480	Fecha:	28.10.2015 13:00:39
	Pedido: 10235230	Condiciones:	Vencimiento 30 días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10010496	REGLETA 32X10 W11520	8	C/U	51.3000	410.40
10014807	CABLE UTP CAT 5E P/INTERIOR GR NTNC5EGY	327	TF	4.5200	1,478.04
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	60	C/U	0.3500	21.00
10004063	TORN MET PHIL 8"X1" PAN EE08-16B	60	C/U	0.6100	36.60

**ENTREGADO**  
 Indufesa Do it Center  
 ONDA PRESIDENCIAL  
 CAJA #5

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 FRANCISCO MORAZAN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
 GUARDALMACÉN  
 RECIBIDO POR: *Pern...*  
 FECHA: 28/10/15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	1,946.04
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00 ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado a efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	1,946.04
		Impuesto (15%)	291.91
		Total	2,237.95

*[Handwritten Signature]*  
**RECIBI CONFORME**

Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95/100 LEMPIRAS  
 Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000  
 TRIPLICADO *[Handwritten Mark]* Página: 1 de 1

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8111

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



SALA # 3  
SANTA FE  
2223-8330

SALA # 2  
MIRAMONTE  
2290-1100  
2231-3580

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRISTERIA  
R.T.N. 08019006235234

Fecha limite emision: 03/05/2015

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2201-8878

CRÉDITO

CÓDIGO: C210076 RTN: 08019999406576  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
CLIENTE: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA HONDURAS  
Elaborado por: Boris Osorio

WSRPT: 606876424  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001949  
FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
Vencimiento: 27/11/2015  
Orden compra: 23486

Después de 30 días cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento. doncestor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL	
44850031	MYTGU - 300.00	UNID	BORRADOR BACO P/PIZARRA	6	11.17	3,352.17
Entregar y firmar INVITACION A COTIZAR # 302						

LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
BODEGA DESPACHO SALAS  
MIRAMONTE  
FECHA: 27-10-15



Tres mil ochocientos cincuenta y cinco Lempiras

Total Exento: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 3,352.20  
Gastos:  
Descuento:  
ISV 15%: LPS 502.83  
Total documento LPS 3,855.00

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CAI: C3E8B6-082062-784E9A-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Página 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23486

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2280-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*LARACH & CIA \*\*\*\*

LPS. 3,855.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 \*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2015 RTN : 08010000235234

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010401010139200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>		
	300	BORRADORES PARA PLABRA	11.17	3,352.17
		MONEDAS		3,352.17
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		502.81
		TOTAL A PAGAR		3,855.00
<p>SERAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNPN. PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SEGUN S/C N° 29273 PR/IN 2350 CUENTA 760009591 PLAZA 4939 BANCO BACHONDURAS</p> <p>COMPRA AUTORIZADA POR ONCAE</p>				

\_\_\_\_\_  
ELABORO

\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

\_\_\_\_\_  
ELABORO

\_\_\_\_\_  
JEFE DPTO. ADMON.

\_\_\_\_\_  
FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23489

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 3738-46311

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.\*\*\*\*\* LPS. 5,209.50  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 50/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2015 RTN: 05019995122857

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

310405000135800		<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>		
	30	TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS, COLOR MARRON Y DE TAMAÑO MEDIANO	70.00	2,100.00
310405000139400		<b>UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>		
	12	CUCHILLOS PARA CORTAR CARNE, DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO GRANDE	135.00	1,620.00
	30	PELADORES DE BUENA CALIDAD DE ACERO INOXIDABLE	27.00	810.00
		SUB TOTAL		4,530.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENIAS		678.50
		TOTAL A PAGAR		5,209.50

SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL TAT DE LA UPRFM  
 SEGUN S/C Nº 30632 PRE /R 2072  
 CUENTA 789009591  
 PLAN 4539  
 BANCO: BAC HOPELIERAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA







DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN  
 PEDRO SULF, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: : 504-2553-3721

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: 020000983 Universidad Pedagogica Nacional

DIRECCION: .....: enviar a Diunsa Miraflores cliente recogerá

RTN: .....: 08019999406576

CONDICION DE PAGO : : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion

DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin , San

Pedro Sulf , Cortés.

VENDEDOR .....: 69 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA : :

FACTURA DE CREDITO

FAS-0050010100005601

DC8685-4CF225-4A4DAA-D0E498-986857-24

Fecha límite de emisión: 3/23/2017

Rango autorizado: 1 al 50000

ejemplare Pagina: 1 de: 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV00627291

FECHA FACTURA .....: 11/7/2015

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE : : AL00215248

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
018595809960	30.00 Ud	TABLA PLAST,P/PICAR C/OCEANO	L. 70.00 L	2,100.00 G
7428630224543	30.00 Ud	PELADOR P/PAPAS 24184	L. 27.00 L	810.00 G

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



TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

2,910.00L.

2,910.00 L.

436.50 L.

3,346.50

Son :\*\*\* Tres Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 50/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACEPTAR SU DEVOLUCION EXIGA SU COMPROBANTE NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS PLETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DEBIDA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIGA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA. DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSPECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 11/7/2015 12:11:48 pm



**COLUMBIA**  
Electronica  
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
ZONA GUAGERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.  
TELS: 2225-0638, 2225-2792, 2225-2795, FAX 22252790  
www.columbiaelectronica.com  
E-mail: ocanae@columbiaelectronica.com  
R.T.N.: 09019003243905

FACTURA N° 000-001-01-00001724

FECHA FACT.: 3/11/2015

Orden de Compra 23491

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN: 09019999406675

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 35438

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, existe

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DISC-EXTSTER-	DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB	3,100.00	3,100.00
2	XER108R02310	TONER XEROX 3325 NEGRO	4,350.00	8,700.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de pago indente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Trece mil seiscientos treinta y nueve

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MONAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE REGISTRO CONTABLE  
GUARDALMACEN

SUB-TOTAL 11,860.00  
IMPUESTO 1,779.00  
TOTAL FACTURADO 13,639.00

**COLUMBIA ELECTRONICA**

RECIBIDO POR  
FIRMA DEL CLIENTE  
Hasta 3/11/15

RECIBO N°

Desde 00-00 S. de R.L.

CAI: 617685-03E806-EE4283-B43D02-733F76-11

Fecha Limite Emision: 24 - Enero - 2016

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23491

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-8630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*COLUMBIA ELECTRONICA\*\*\*\*\* LPS. 13,639.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRECE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre del 2015 RTN: 09019003243906

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
310401000130600		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	1,100.00	1,100.00
310102010130600		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	2	CARTUCHOS DE TONER XEROX WORKCENTR 3325	4,380.00	8,760.00
		<b>SUB TOTAL:</b>		<b>11,560.00</b>
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,779.00
		<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>13,339.00</b>

SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS RESPALDOS DE LOS CURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA QUE SE DESARROLLA EN CADA PERIODO EN LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 17584 F/C Nº 2211  
 SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA UPNFM.  
 SEGUN S/C Nº 37884 F/C Nº 2188  
 CUENTA 78009521  
 PLAN 4939  
 BANCO BAC HOENJURAL



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23502

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.\*\*\*\*\* LPS. 2,780.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Octubre del 2016 RTN : 05019895122957

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401013042140		<b>ELECTRODOMESTICOS</b>		
	1	MICROONDAS	2,400.00	2,400.00
		SUB TOTAL		2,400.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		380.00
		TOTAL A PAGAR		2,780.00
SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA UPNFM SEGUN S/CNR 19647 PRE /NR 2235 CODIGO: FP-011-15 FONDOS PROPIOS - SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO CUENTA 76001381 PLAN 5172 BANCO: BAC HONDURAS COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO				



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

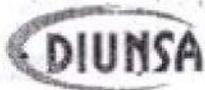
ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA



12/10/2015



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel: 504-2553-3721

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE .....: C0000963 Universidad Pedagogica Nacional

DIRECCION .....: cliente recogera

RTN: .....: 08019999406576

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN .....: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION .....: Plaza Miraflores, Entre Bv.  
 Centroamerica y Fracda, Tegucigalpa,  
 VENDEDOR .....: 68 Ever Alides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..:

FACTURA DE CREDITO  
 FA4-0030040100000504  
 F2E304-DF083F-F14187-4DD5DB-D6EC27-FC

Fecha límite de emisión: 20/08/2016

Rango autorizado: 1 al 20000

ycarizalez Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS .....: PV00525005

FECHA FACTURA .....: 28/10/2015

MODO DE ENTREGA .....: factura por cobrar

ORDEN DE EMPAQUE .....: ALD0214609

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7501545511141	1,00 Ud	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 FT.CU C/SILVER	L. 2.400,00 L	2.400,00 G
----- ULTIMA LINEA -----				



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0,00 L.	0,00 L.	2.400,00L.	2.400,00 L.	360,00 L.	2.760,00

Son :\*\*\* Dos Mil Setecientos Sesenta con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FORMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POA CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 2.000,00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIGA SU COMPROBANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS PLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIGA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSPECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 28/10/2015 11:58:55

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23512

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUÉSE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 1,802.33

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 33/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre del 2015

RTN : 09019002280170

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO    CANTIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

010300010139300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

20	METROS DE CABLETHHN 2 COLOR NEGRO	74.05	1,481.04
8	TERMINALES DE OJO PARA CABLE N° 2	8.90	71.20
1	ROLLO DE GINTA AISLANTE COLOR ROJO	15.00	15.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,567.24</b>
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	235.09
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,802.33</b>

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO N° 3 PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA  
SEGUN S/C N° 37743 PR/C N° 2332  
CUENTA 760009591  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Colombiana del Comercio Exterior S.A. - C.O.C.E. - C.R. 2782-9112/13/15, 2872-5115  
 Ciudad de Barrú: El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-5115

CAI: 3952AF-F72B0A-394589-CR1074920393-08

Correo: info@cyme.com

R.T.N.: 38019012280170



**FACTURA** No. 000-001-01-00007979

Fecha: 9/9/2015

Pág No. 1 de 1

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Fra. Morazan R.T.N.

Código Cliente: 700001

Dirección:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
66	THHN-2-N	CABLE THHN-2 NEGRO	L 22.44	L 1.481.04
2	37495	TERMINAL ALUMINIO DE CVD 2 SC35-2	L 3.90	L 7.80
1	12504	CINTA ARIANTE DE COLOP. ROJO	L 15.00	L 15.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
 GUARDALMACÉN  
 RECIBIDO POR: *Ram. P. 14*  
 FECHA: *21/10/15*

Items: 3

De Mil Conocimos Dos Lempiras Con 33/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	I.S.V. 15%	Total a Pagar
BIBIAN SOLIS			L 1.567.24	L 235.09	L 1.802.33

La Factura es Beneficio de Todos. Exija!

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.
- 4- LA FACTURA NO CONVIENE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE C.A.J. FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23519

C/O, EL CORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA.\*\*\*\*\*

LPS. 4,925.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON NUEVE MIL NOVECIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre del 2015

RTN : 08019009235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	--	-----------------	-------------

010404020130300  
0104040401

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

5		SWITCH RADAR	247.04	1,235.22
20		FOCOS DE MERCURIO DE 180 WATYS	136.42	2,808.70
50		FOCOS AHORRATIVOS DE 18 WATYS	45.22	3,360.87
55		CAJAS PESADAS DE 2 X 4	21.74	1,195.65
			<u>6,600.44</u>	<u>6,600.44</u>
			15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,294.57
			TOTAL A PAGAR	<u>8,825.00</u>

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM SEGUN S/C N° 88287 PE/C N° 2407 CUENTA 7600009591 PLAN 4939 BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



*José Antonio*

11/10/15

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8111

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



SALA #3  
SANTA FE  
2223-6330

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #137  
Eisor: Col Miramontes, calle la Salud #137

LOS SEÑOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 03/05/2015

CÓDIGO: C210076 RTN: 08019999406576  
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Boris Osorio

CRÉDITO  
#SAP: 606076429  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001954  
FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
Vencimiento: 27/11/2015  
Orden compra: 23519

Después de 30 días Cargamos el 2.5% mensual por financiamiento. doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04010072	MYTGU - 5.00	UNID	INTERRUPTOR ST-65AB BAJO NIVEL P/CISTERNA	6 313.04	1,565.22
05040409	MYTGU - 20.00	UNID	BOMBILLO HOL 250W (400812115) MERCURIO	6 130.44	2,608.70
05040142	MYTGU - 50.00	UNID	BOMBILLO VOLTECH F-20EM 20W (48206) MINI E	6 65.22	3,260.87
05180095	MYTGU - 55.00	UNID	CAJA-RECTANG. MB-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 MET	6 21.74	1,195.65
Entregar y firmar INVITACION A COTIZAR # 294					

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEDURIA  
GUARDALMACEN  
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
FECHA: 3/11/15



Nueve mil novecientos veinticinco Lempiras con Un Centavos

Total Exento: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 8,638.47  
Gastos:  
Descuento:  
ISV 15%: LPS 1,294.57  
Total documento LPS 9,925.01

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CAI: C3E886-062D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:  
*[Signature]*

Pagina 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do II-Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-8000 (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
 Calle Principal, San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do II-Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do II-Center San Pedro Indufesa Vitas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replogal@indufesa.com  
 CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA**

No.: 003-005-01-00003448

Cliente:	401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	MD40
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	Número SAP:	6400003448
Referencia:	Pedido: 10236453	Fecha:	06.11.2015 16:34:33
		Condiciones:	Vencimiento 30 días O/C 23322

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10003791	TACO PLASTICO S-10 50PC FISHER 08010	1,300	C/U	0.7800	1,014.00
10024853	TUBO PVC 1" POT SDR 26	10	C/U	57.3900	573.90
10024473	CODO SANITARIO PVC 2"X90GR	30	C/U	10.4300	312.90
10024474	CODO SANITARIO PVC 3"X90GR	15	C/U	25.2200	378.30
10024393	ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/2"	15	C/U	7.8300	117.45

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 FECHA: 10/11/15

**Indufesa**  
 Bodega 0041  
 06 NOV 2015  
 Firma: *[Firma]*  
**ENTREGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIALA		Venta Gravada	2,396.55
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	2,396.55
		Impuesto (15%)	359.48
		Total	2,756.03

Sen: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 3/100 LEMPIRAS  
 Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000  
 TRIPPLICADO *[Firma]* Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23522

COL. EL COCADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2240-2220

PÁGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 2,756.03

CANTIDAD EN LETRAS: = SON DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre del 2015 RTN : 08019902282506

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306010125000

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

1300		TROCOS FISHER 3/16	0.78	1,014.00
10		LANCES DE TUBO DE PVC DE 1"	57.39	573.09
30		CODOS DE PVC DE 2"	10.43	212.90
16		CODOS DE PVC DE 3"	25.22	378.40
15		ADAPTADOR DE PVC DE 1 1/2"	7.83	117.63
			SUB TOTAL	2,386.03
			15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	254.49
			TOTAL PAGAR	2,756.03

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPRMA SEGUN S/C N° 38180 PR/C N° 1364  
CUENTA 760005591  
PLAZA 4039  
BANCO WAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA



Cintas para Máquinas,  
Suministro de Computadores  
Papelería, Útiles de Oficina y  
Material de Aseo en Gral.

# REDIMU

S. de R.L.

Colonia Miraflores, Sur, Bloque "J"  
Casa N° 5 Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefax: 2271-1138, 2271-1440, 2271-1441  
R.T.N. 08019998385351  
rrdimus@yahoo.com

## REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES

Fecha: 29-10-2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Dirección: Francisco Morazan

R.T.N. \_\_\_\_\_

CAI: F01D72-FCF7DC-A34D96-2388E5-3D5A63-1A

Vendedor

Forma de Pago

CONTADO  CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 000882

CANT.	UNIT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
45	C.U.	Bolsas de Ace de 900 gms	38.00	1710.00
35	C.U.	Escobas	30.00	1050.00
35	C.U.	Palo para trapeador	38.00	1330.00
35	C.U.	mechas para trapeador	30.00	1050.00
45	C.U.	Desodorante Ambiental Spray de 8oz.	26.00	1170.00
		UL		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
GUARDALMACEN  
RECIBIDO POR: Renir...  
FECHA: 30/10/15

SUB-TOTAL 16.310.00  
15% IMP. 946.50  
TOTAL 17.256.50

Son: Siete mil doscientos cincuenta y seis Lempiras con 50/100

"La factura es beneficio de todos exíjala"

Fecha límite emisión: 30 de Marzo 2016

NOTA: Esta Factura devenga intereses del 5% mensual sobre saldo vencido.

Recibí Conforme

REDIMU, S. de R.L.  
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES  
Tegucigalpa, M.D.C. 2271-1138  
Firma: REDIMU S. de R.L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00001250

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23524

COL. EL DONADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.de R.L.\*\*EPS. 7,256.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\* SON SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2015 RTN : 08019998385351

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

010101020139100				
0103010101				
0104010101	45	BOLSAS DE ACE DE 900 GRAMOS	38.00	1,710.00
	35	ESCOBAS	30.00	1,050.00
	35	PALO PARA TRAPEADOR	38.00	1,330.00
	35	MECHAS PARA TRAPEADOR	30.00	1,050.00
	45	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN ESPRAY DE 8 ONZAS	28.00	1,170.00
		SUB TOTAL		L. 6,310.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		946.50
		TOTAL A PAGAR		L. 7,256.50

SEAN UTILIZADOS EN LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA SEGUNDO PERIODO 2015 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS DE LA UPNFM.

SEGUN S/C N° 38253 PR/C N° 2336  
PLAN DE COMPRAS 2015  
CJENTA 760009591  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

AUTORIZACION PARA COMPRA ONCAE N° 97/ONCAE-CM-2015



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23526

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4637

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA\*\*\*\*\*

LPS. 5,619.80

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 60/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2015

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010301010138930

ELEMENTOS DE FERRETERIA

4	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8"	24.12	138.52
8	BROCAS PARA METAL DE 3/8"	84.35	674.78
12	SIERRAS DE DENTE GRUESO	19.13	229.56

010101010135500

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

12	SALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	243.49	7,914.74
8	SALONES DE TINNER LACA	118.00	944.00
TOTAL			4,286.61
15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			732.99
TOTAL A PAGAR			5,019.60

SE RAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UPRFM  
 REGUN S/C N 37747 PR/C N 2443  
 CUENTA 7600009581  
 PLAN 8939  
 BANCO BAC HONDUAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2260-1123



S. de R.L.  
de C.V.

SALA #3  
SANTA FE  
2223-6330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3580

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2251-0878

Recepcion: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Fecha limite emision: 03/05/2015

CRÉDITO

CÓDIGO: C210076 RIN: 08019999406576  
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Ruth Acosta

#SAP: 606076438  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001955  
FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
Vencimiento: 27/11/2015  
Orden compra: 23526

doncaster@larachycia.com

Después de 30 días cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento.

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01060200	MYTGU - 4.00	UNID	BRUCA P/CONCRETO BCI-3/8x5 (11221) TRUPER	29.13	116.53
01021133	MYTGU - 8.00	UNID	BRUCA P/HIERRO BAV-3/8 (11150) HSS TRUPER	84.35	674.78
01022389	MYTGU - 12.00	UNID	SIERRA P/H. SAND CUT 3905300-240x12	19.13	229.56
22010544	MYTGU (12.00)	GAL	PINTURA KAT. FIESTA. 898-BLN NEGRO ANTICORRO	243.46	2,921.74
10040028	MYTGU (8.00)	GAL	THINNER LACA 100 GLN TIBRE	118.00	944.00

Entregar y firmar INVITACION A COTIZAR # 316

LARACHY CIA. S. de R.L.  
BODEGA #  
**ENTREGADO**  
EDWIN AGUILAR  
FECHA: 02-11-2015

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA  
**ENTREGADO**  
MIRIAM SALGADO  
FECHA: 27-10-2015  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
FECHA: 21/11/15  
GUARDAR EN ARCHIVO

Cinco mil seiscientos diecinueve lempiras con sesenta centavos

Total Exento: LPS 0.00

Total Gravado: LPS 4,886.60

Gastos:

Descuento:

ISV 15%: LPS 732.99

Total documento LPS 5,619.60

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000

CAI: C3E8B6-8820EC-784E01-42BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Página 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do It Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-8011 (3548) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
 Calle Principal, San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
 Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00003445

Cilente:	401369	Tienda:	M040
	Universidad Pedagogica Nac Foo	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
RTN:	08019999408578	TEL:22-39-4630	Número SAP: 6400003445
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores	Fecha:	06.11.2015 16:28:39
	Teg Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	Condiciones:	Vencimiento 30 días
Referencia:	Pedido: 10236450	O/C:	23527

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10033411	TAPON PLAST CUAD EXTERNO 1"	40	JCS	4.7800	191.20
10021076	TUBO ESTRUC CUAD 1" CH16 MP	120	KCU	143.0000	17,160.00
10020965	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.50MM)	27	KCU	712.1700	19,228.59
10034635	DISCO CORTAR MET 7'X1/16'X7/8"	12	CU	51.0845	613.01
10054795	DISCO DESB MET C/E 7'X1/4'X7/8" BOSCH	6	CU	36.7400	220.44
10003809	TACO EXP MET 6X60 MM	100	CA	5.2000	520.00
10016861	ELECTRODO 6013 3/32" CHOSUN CR-13	86	LB	28.0000	1,008.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. ----- Ultima Linea -----

FRANCISCO REYNALDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN DE PROVEEDORES

GUARDADO EN ARCHIVO  
 Indufesa  
 de la Red de la Bodega 0041

RECIBIDO POR: *Korn* 06 NOV 2015

FECHA: *10/11/15* Firma:

**ENTREGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS PAJALA		Venta Gravada	38,941.24
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa de 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	38,941.24
		Impuesto (15%)	5,841.19
		Total	44,782.43
		RECIBI CONFORME	

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 43/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 16.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23527

5/11/2015

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAPLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 44,782.43

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTIDOS LEMPIRAS CON 43/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Octubre del 2015 RTN : 08019092262606

GASTOS

CORRIENTE  X CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  X POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
110301010125800		<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>		
	80	TAPONES PLASTICOS CUADRADOS DE 1" X 1"	4.78	382.40
	100	TACOS EXPANSORES DE 2 1/2" X 3/16"	5.85	585.00
110301010136100		<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>		
	120	LANCES DE TUBO ESTRUCTURALES DE 1" X 1"	142.46	17,117.60
	27	LAMINAS DE 4 X 8 X 1 1/8"	712.17	19,228.59
110301010136930		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	38	LIBRAS DE ELECTRODOS 6013 X 3/32"	19.37	697.22
	6	DISCOS PARA PULIR DE 7"	39.13	234.78
	12	DISCOS PARA LIJAR 7"	21.20	615.60
		SUB-TOTAL		38,941.24
		ESTIM POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,841.14
		TOTAL A PAGAR		44,782.43

SE RAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA UPNFM  
 SEGUN I/C N 37747 PR/C N 2439  
 CUENTA 780009551  
 PLAN 483M  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

15-10-15  
No. 23534

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PÁGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 19,153.42

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTITRES LEMPIRAS CON 42/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Taguigalpa, M.D.C, 15 de Octubre del 2015 RTN : 09019002282506

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10306010131500		<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>		
	2	CONTRAMARCOS DE MADERA DE PINO SECO DE 8" DE ANCHO	384.35	768.70
10106010135500		<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>		
	2	GALONES DE BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO	691.30	1,382.60
10306010136200		<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>		
	16	PERFILES DE ALUMINIO DE ALUMINIO DE 8 ó 10	27.83	445.28
10306010136930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>		
	3	LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	12.17	36.51
	3	LIBRAS DE CLAVOS DE 2"	12.17	36.51
10404030137100		<u>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</u>		
104040401	25	METROS <sup>2</sup> DE CERAMICA DE 25 X 30" PARA PARED	161.74	4,043.50
10401010137500		<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>		
	100	BOLSAS DE PEGAFUERTE DE 44 LIBRAS	66.09	6,609.00
	6	BOLSAS DE FRAGUADOR	143.48	860.28
		SUB TOTAL		16,856.15
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		2,498.27
		TOTAL A PAGAR		19,354.42

SEAN UTILIZADOS PARA TERMINAR LA REMODELACION EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO N° 5 DE LA UPI#51  
 SEGUN/C N° 26983 PR/C N° 2504  
 CUENTA 760009581  
 PLAN 4929  
 BANCO SAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3848) Fax 2244-8040  
 www.Indufesa.com

Oficinas Administrativas  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

**FACTURA**

No.: 003-005-01-00002931

Cliente: 401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda: M040
RTN: 08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Dirección: Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	Número SAP: 6400002931 Fecha: 15.10.2015 13:33:07
Referencia: O/C 23534 Pedido: 10233722	Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 23534

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10034645	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X6"	2	GG	384.3500	768.70
10000012	BARNIZ/FLD-LAC/NOGAL A38N23	2	GLN	691.3000	1,382.60
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	3	LB	12.1700	36.51
10004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	3	LB	12.1700	36.51
10035312	ADHESIVO/POWERMIX 20KGS	100	C/U	85.0900	8,609.00
10050367	AZULEJO/25X33 COIMBRA VERDE OSCURO HISP	25	MCS	181.7400	4,543.50
10019042	GROUT PEGADURO CREMA 10KG S/ARENA	15	KG	59.9333	898.99
10051228	PERFIL ALUMINIO/ANGULO 10' 962000	15	LN	27.8900	417.45

Ultima Línea

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**

**ENTREGADO**  
 Indufesa Do it Center  
 TIENDA PRESIDENCIAL  
 CAJA #5

Indufesa Presidencial, Tegucigalpa  
 15 OCT 2015  
 ENTREGADO  
 FECHA: 16/10/15

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco, más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después de cancelar el cheque, el crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que esto signifique prima. Se debe devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original, sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otros casos no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	16,655.15
* Venta Exenta	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>16,655.15</b>
<b>Impuesto (15%)</b>	<b>2,498.27</b>
<b>Total</b>	<b>19,153.42</b>

RECIBI CONFORME

Son: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 42/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23535

C/EL DOBADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2232-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 1,521.93  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 03/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre del 2015 RTN : 08019002282608

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

110101010135500 1103010101		<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>		
	4	GALONES DE TONER LACA	149.57	598.28
	2	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS O COLOR CREMA	329.57	659.14
110300010136030		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>		
	6	PLIEGOS DE LIJA N° 120	5.91	35.46
	6	PLIEGOS DE LIJA N° 240	5.09	30.54
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,323.42</b>
		<b>15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>198.51</b>
		<b>TOTAL PAGAR</b>		<b>1,521.93</b>

SE RAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE ESCRITORIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE LA SECCION DE ACTIVOS DE LA UPNPM.  
 S/C N° 15836 P/C N° 1879  
 CUENTA 760009503  
 PLAN 4934  
 BANCO BAC HOONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do It Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2244-0011 (3548) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
Calle Principal, San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282608

FACTURA

No.: 003-005-01-00003443

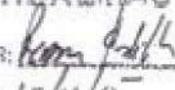
Cliente:	401389 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4830	Vendedor:	078 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP:	6400003443
Referencia:	Pedido: 10236446	Fecha:	06.11.2015 16:06:22
		Condiciones:	Vencimiento 30 dias o/c 23535

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10035159	THINNER LACA GALON TM 102	4	GEN	149.5700	598.28
10000849	ANTICORROSIVO P/ESTRUC GRIS BRL C62A5A2	2	BLN	329.5700	659.14
10004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	6	BU	5.9100	35.46
10004561	LIJA P/METAL G240 FANDELI	6	CU	5.0900	30.54

----- Ultima Línea -----

ENTREGADO  
en el Center  
CASA PRESIDENCIAL  
CAJA 45

Indufesa  
Presidencial, Bodega 0041  
06 NOV 2015  
Firma:   
ENTREGADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
GUARDALMACÉN  
RECIBIDO POR:   
FECHA: 10/11/15

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobra el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. ● Todo cheque devuelto más los repargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	1,323.42
* Venta Exenta	0.00
Subtotal	1,323.42
Impuesto (15%)	198.51
Total	1,521.93

RECIBI CONFORME

Son: MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 93/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000  
TRIPPLICADO  
Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23538

01/2015

C/DL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4650

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA.\*\*\*\*\*

LPS. 4,375.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Octubre del 2015

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

30401012842800

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1	SIERRA CIRCULAR PARA METAL	1,804.25	1,804.25
			<u>1,804.25</u>
		18.54 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	670.00
			<u>4,375.00</u>
		TOTAL A PAGAR	

SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UPMEM  
 REGISTRO S/C Nº 37740 PP/IN 2417  
 CUENTA 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



S. de R.L.  
de C.V.

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-6330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-5580

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
955-8878

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Fecha limite emision: 03/05/2015

CÓDIGO: C210076 RTN: 08019999406576  
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Boris Osorio

CRÉDITO  
NSRP: 606076426  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001951  
FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
Vencimiento: 27/11/2015  
Orden compra: 23538

Después de 30 días Cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento. doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
0200002 NY160	1.00	UNID	ROMZADORA 2414NS 14-PLG. (SIERRA) MAKITA 1 B	3,804.33	3,804.33
Entregar y firmar					

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA  
GUARDALMACEN  
RECIBIDO POR: *Pepin Kubit*  
FECHA: *2/11/15*



ENTREGADO  
02/11/2015  
Torvin

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras  
Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CAI: C3E8B5-082D6C-784E9A-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFIRMACION

Página 1 / 1

Total Exentos: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 3,804.33  
Gastos:  
Descuento:  
ISV 15%: LPS 570.65  
Original: Cliente  
Copias Emisor  
Total documento: LPS 4,375.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH #1  
CENTRO  
7-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



S. de R.L.  
de C.V.

SALA #3  
SANTA FE  
2223-8330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3580

Recepcion: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LA MAYOR EN FERRERERIA  
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 03/05/2018

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2223-8378

CÓDIGO:	C210076 RTNY 08019999406376	CRÉDITO	#SAPI 606876467
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.	FACTURA - 1 Mes	
DIRECCIÓN:	FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394	FECHA:	ID Fiscal 000-004-01-00001992
	TEGUCIGALPA		Contabilizacion: 29/10/2015
	HONDURAS		Vencimiento: 29/11/2015
	Elaborado por: Boris Osorio		Orden compra: 23542
Después de 30 días Cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento.		doncastor@larachcia.com	

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22020213 MYT6U	1.00	BXL	PINTURA KAT. PRO-6360-GLN. B.LCO. MINIO	539.13	539.13
09200063 MYT6U	4.00	UNID	LAMINA FORMICA NPF BRILL. 1101 4x8 WHITE LI	226.09	904.35
Entregar y firmar TRANF....450451					
TRANF....B/...450462					

*Leonardo*  
 LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
 BODEGAS DESPACHO SALAS  
**ENTREGADO**  
 MIRIAM SALAS  
 FECHA: 29/10/15

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDARMAJEN**  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 2/11/15

LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
 BODEGAS #3  
**ENTREGADO**  
 NELSON BARRAHONA  
 FECHA: 02/11/2015  
*Jorvin*

Mil seiscientos sesenta Lempiras

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
 CAI: C3E8B6-00006C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE IDENTIFICACIÓN: *[Signature]*  
 Pagina 1 / 1

Total Exento: LPS 0.00  
 Total Gravado: LPS 1,443.47  
 Gastos:  
 Descuento:  
 Original: Cliente ISV 15%: LPS 216.52  
 Copia: Emisor Total documento: LPS 1,660.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23542

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA.\*\*\*\*\*

LPS. 1,680.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON UN MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Octubre del 2015

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

110101010135500		<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>		
	1	VALOR DE BASE PARA METAL	520.13	520.13

110306010131500		<u>MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>		
	4	PUEBOS DE LAMINA DE FORMICA COLOR BLANCO	224.00	894.75
				<u>1,414.88</u>
		LE VALOR PRESUPUESTO SOBRE MONEDAS		270.32
		TOTAL A PAGAR		<u>1,685.20</u>

SEIRAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE ESCRITORIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA  
BOGUESA DE LA SECCION DE ACTIVOS DE LA UPPPM  
REGUN S/C N° 15556 PL/MP 2368  
CUENTA 760009591  
PLAZA 4935  
BANCO BAO HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23543

C/S, EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA.\*\*\*\*\*

LPS. 24,186.90

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 20 de Octubre del 2015

RTH: 08019000235234

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

ACCESORIOS DE METAL

103001010136920				
103960101				
	50	CLAVES DE PUERTA	135.60	6,782.40
	35	CANDADOS MEDIANOS	113.48	3,971.74
	30	CANDADOS GRANDES	100.87	3,026.09

ELEMENTOS DE FERRETERIA

10300010136930				
	200	CLAVOS DE ACERO DE 1"	0.42	84.00
	15	LIBRAS DE CLAVOS DE 1"	11.15	170.87
	10	LIBRAS DE CLAVOS DE 2"	11.15	111.91
				<u>21,031.21</u>
				<u>3,154.79</u>
				<u>24,186.00</u>

TOTAL A PAGAR

PARA EXISTENCIA DEL ANACEN DE LA DECOPIA DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPROMISO DEL TERCER TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA CAHUPA. SEGUN S/C N°36248 PR/C N°2475 CUENTA 7600009591 PLAN 4839 BANCO BAH HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGAR Y LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-6171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2230-1123



SALA # 3  
SANTA FE  
2225-5330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2225-5330

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
 Oficina: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
 R.T.N. 08019000235234  
 Fecha limite emision: 03/05/2016

CÓDIGO: CE10076 RTN: 08019999405576  
 CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
 DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
 TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 Elaborado por: Boris Osorio  
 CRÉDITO  
 ID Fiscal 000-004-01-00001988  
 Contabilizacion: 29/10/2015  
 Vencimiento: 29/11/2015  
 Orden compra: 23543

Después de 30 días Cargamos el 2.5% mensual por financiamiento. doncastor@larachyciarcos

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03140202	50.00	UNID	CERRADURA YALE WY5107-US11 ENTRADA COBRE	195.50	9,782.50
03290091	35.00	UNID	CANDADO 110-40-MM YALE (0001107)	113.48	3,971.80
03290093	30.00	UNID	CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	230.87	6,926.10
09130013	40.00	PAQ	CLAVO ACERO CLC-10 GALV. (44121) 5PZS. C/PAQ	1.65	66.10
09130035	15.00	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG. INTREFICA BL	11.39	170.88
09130037	10.00	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. INTREFICA BL	11.39	113.92

Entregar y firmar TRANF...02..445087  
 TRANF...05..449091  
 TRANF...B/3...449428

LARACH Y CIA S. DE R.L.  
**ENTREGADO**  
 MARIA M. S. ILO  
 02/11/15  
 T. Osorio

**ENTREGADO**  
 MARIA M. S. ILO  
 29/10/15  
**ENTREGADO**  
 MARIA M. S. ILO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBIDO POR: *Ramiro*  
 FECHA: 2/11/15

Veinticuatro mil ciento ochenta y seis Lempiras

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
 CAI: C3E886-082D6C-78VEAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFIRMACION:

Pagina 1 / 1

Total Exento: LPS 0.00  
 Total Gravado: LPS 21,031.33  
 Gastos:  
 Descuento:  
 ISV 15%: LPS 3,154.70  
 Total documento LPS 24,186.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23544

CUL- EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES- TEL: 2237-4637

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 14,342.34

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTIDOS LEMPTRAS CON 34/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Octubre del 2015 RTN : 96019002282905

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

10300010130020		<b>ACCESORIOS DE METAL</b>		
	40	LLAVINES DOBLES	298.92	10,209.80
10300010130030		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	20	LIBRAS DE CLAVOS DE 1"	13.04	260.80
3000		TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2" X 10	0.65	1,950.00
		SUB TOTAL		12,471.60
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,870.74
		TOTAL A PAGAR		14,342.34

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDEDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA LPRINTA SEGUN S/C N 36249 RR/C N 2479 CUENTA 786005593 PLAN 4889 BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



20/10/2015

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2244-0011 (3648) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
Calle Principal, San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
relegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD496F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00003447

Cliente: 401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda: M040
RTN: 08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor: 076 - Oscar Cáceres #105
Dirección: Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraftr, Francisco Mora	Número SAP: 6400003447 Fecha: 06.11.2015 16:31:59
Referencia: Pedido: 10236452	Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 23544

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNO	PRECIO (L)	VALOR (L)
10004103	TORN MET PHIL 10X1 1/2" FLAT	3,000	C/U	0.6500	1,950.00
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	20	LB	13.0400	260.80
10002088	CERRADURA PHILIPS 715CL IZQUIERDA	40	C/U	256.6200	10,260.80

----- Última Línea -----

**ENTREGADO**  
Indufesa Do it Center  
TIENDA PRESIDENCIAL  
CAJA #5

Indufesa Presidencial  
06 NOV 2015  
Firma: **ENTREGADO**  
GUARDO MUCÉN  
FECHA: 11/11/15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!	
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	
Venta Gravada	12,471.60
Venta Exenta	0.00
Subtotal	12,471.60
Impuesto (15%)	1,870.74
Total	14,342.34

RECIBI CONFORME

Son: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 34/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000  
TRIPLICADO  
Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23548

PSRA-2015 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* LA CASA DE LA MUSICA, S.A. \*\*\*\*\*

LPS. 8,890.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 Octubre del 2015 RTN: 08029995001593

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

30401012542720		<u>EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO</u>		
	16	CABLES XLR DE 1.0 METROS, CANON	474.78	7,121.74
	2	CABLES PARA PARLANTES CON TERMINAL SPEAK-ON, AMBOS LADOS	304.35	608.70
		SUB TOTAL		7,730.44
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,159.57
		TOTAL		8,890.00

SERAN UTILIZADOS EN EL CUR-OLANCHO DE LA UPNFM, POR EL GRUPO MUSICAL EN LOS INSTRUMENTOS.  
 SEGUN S/C Nº 38040 P/C Nº 2519  
 CODIGO: FP-011-15  
 FONDOS PROPIOS: FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ACADEMICOS  
 CUENTA Nº 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS

ELABORO \_\_\_\_\_ JEFE DE SECCION PROVEEDURIA \_\_\_\_\_

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO \_\_\_\_\_  
 Cotizacion N° 415

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

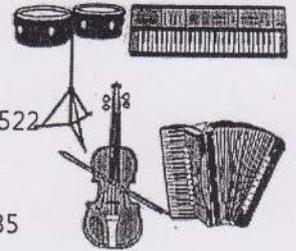


22/10/2015



# LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Vallaares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522  
 Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.  
 Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276  
 R.T.N.: 08029995001593 CAI: C8441A-5468EF-9046A8-018396-635381-35



Fecha: 21 de OCTUBRE DEL AÑO DEL de 20 15

Señor: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN: 08019999406576

FACTURA VENTAS AL CREDITO N° 000-002-01-00 000122

CANT.	ARTICULOS	PRECIO
15	CABLES XLR A XLR CANON PARA MICROFONO DE 10 METROS DE DISTANCIA CADA UNA CON PLUG NEUTRIK HEMBRA Y MACHO.	7,121.74
02	CABLE PARA PARLANTE CON TERMINAL SPEAKON A SPEAKON AMBOS LADOS CON CODIGO X-1094-14-25.	608.70
<b>ENTREGADO</b> UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PROVEEDURIA GUARDALMACEN RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> FECHA: <u>21/10/15</u>		

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2016

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Original: CLIENTE  
 Duplicado: VENDEDOR (D.E.I.)  
 Triplicado: Copia no valida para efectos tributarios  
 Cuadruplicado: Copia no valida para efectos tributarios

*[Signature]*  
 LA CASA DE LA MUSICA, S.A.  
 TEL: 2237-3983  
 FAX: 2237-5276  
 R.T.N.: 08029995001593  
 CAI: C8441A-5468EF-9046A8-018396-635381-35  
 HONDURAS, C.A.

Sub-Total	7,730.44
15% Imppto S/V	1,159.57
<b>TOTAL</b>	<b>8,890.00</b>

S.D. S. de R. L. RTN: 08019999406576 Cae. No. 027115-10600-21

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 23549

PAGUESE A FAVOR DE: ALMACEN PAJARO AZUL \*\*\*\*\*

LPS. 781.77

CANTIDAD EN LETRAS: ON SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 77/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre del 2015

R.T.N. 05019999180968

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

130401012542720

EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO

3	CABLES PARA INSTRUMENTO CON TERMINALES DE 1/4" EN AMBOS LADOS	226.80	879.80
	SUB TOTAL		L. 879.80
	15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		101.97
	TOTAL A PAGAR		L. 781.77

SE RAN UTILIZADOS EN LOS INSTRUMENTOS DEL GRUPO MUSICAL DEL CUR-OLANCO  
 CODIGO: FP-011-15  
 FONDOS PROPIOS: FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ACADEMICOS  
 SEGUN S/C Nº 38040 PR/C Nº 2520  
 CUENTA 780010381  
 PLAN 5172  
 BAC HONDURAS  
 COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



**ALMACEN PAJARO AZUL S.A. de C.V.**  
 TIENDA TEGUJICIGALPA  
 CASA MATRIZ, 3ER AVENIDA 11 CALLE BO PAZ  
 BARAHONA S.P.S  
 SUCURSAL CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA AVE. LA  
 PAZ, COL. PALMIRA  
 TEL. 2237-8617

R.T.N. 05019999180968  
 Fecha: 30/10/2015 10:20:00a.m.  
 Factura #: **001-001-01-00000093** Original  
 Cliente: TC00031  
 Universidad Pedagogica Nacional

RTN: **08019999406576**

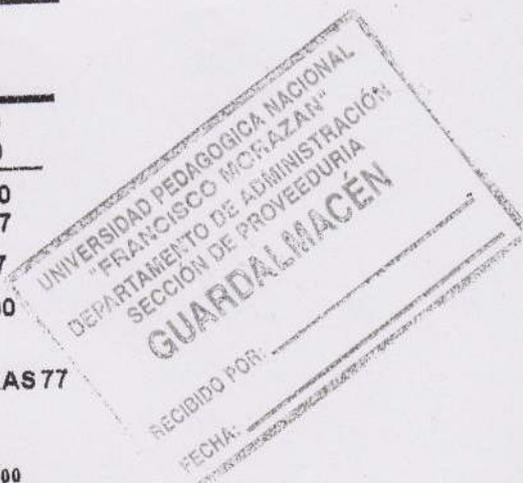
Codigo	Bodega		
Descripcion		P/Unit	Total
Cantidad			
AT-AT8390-10	TTGU01		
CABLE P/ INST 10'			
3		226.60	679.80
Venta Gravada			679.80
Venta Exenta			0.00
Subtotal	L.		<b>679.80</b>
ISV:	L.		<b>101.97</b>
Total:	L.		<b>781.77</b>
Prima /Anticipo	L.		0.00

Cantidad en Letras:  
**SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS 77**  
**/ 100 CENTAVOS**

Caja: TCAJA01  
 Rango: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00001000  
 CAI: 9267BC-A77ACD-4C488E-A3561E-154E59-A1  
 Fecha Limite Emision: 10/07/2016  
 Representante Legal: plus@almacenpajaroazul.com  
 TGU Jaime Dereck

**ENTREGADO**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.  
 Indufesa Do II Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-8000 (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
 Calle Principal, San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
 Indufesa Do II Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do II Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00003449

Cliente:	401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP:	6400003449
Referencia:	Pedido: 10238454	Fecha:	06.11.2015 16:38:44
		Condiciones:	Vencimiento 30 días o/c 23553

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
00017737	MASCARILLA PROT DESECHABLE C316	70	C/U	1.7400	121.80

----- Última Línea -----

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
 GUARDALMACÉN  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 FECHA: 10/11/15

**Indufesa**  
 Presidencial, Tegucigalpa, D.O. 0041  
 Firma: *[Firma]*  
 06 NOV 2015  
**ENTREGADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.		Venta Gravada	121.80
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobra el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L.999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.850.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa de 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	121.80
		Impuesto (15%)	19.27
		Total	140.07

RECIBI CONFORME

Son: CIENTO CUARENTA CON 7/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23553

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2249-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 140.07  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 07/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Octubre del 2015 RTN : 00019002282606

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

010306010133400		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>		
	70	MASCARILLAS DE PAPEL	1.74	121.80
		SUB TOTAL		121.80
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		18.27
		TOTAL A PAGAR		140.07

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPEM. SEGUN S/C N° 29252 PR/C N° 2954 CUENTA 760003501 PLAN 9939 BANCO BAC HONDURAS

AUTORIZACION ONCAE N° 97/ONCAE-CM-2015



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

# AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A

FINAL AVENIDA LOS PROCERES CONTIGUO AL PUNTO DE CERÁMICAS  
 TELEFONO PBX: 2236-8924, FAX: 2236-8927  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N: 08019003242349

CORREO: apana@apana.biz

C.A.I: 898056-B223F1-604FAC-1FCA23-274BBC-40

Fact. No: 000-001-01-00000263

CODIGO: 000435 TELEFONO: 239-4630/  
 CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL " FRANCISCO MORAZAN" R.T.N08019999406576

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	ANO
31	Octubre	2015

DIRECCION: FTE. PLAZA MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C.

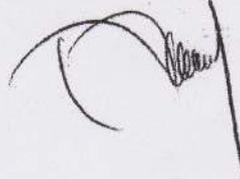
ORDEN DE COMPRA: 23558

CONDICIONES: CONTADO ATN: ISAIS SALGADO

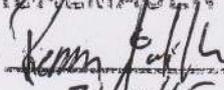
VENDEDOR: DELIA ANGELINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	TOTAL
30-35-15-01-050	SILLAS SECRETARIALES	3	CU	1,950.00	5,850.00

**AGENCIAS PAN AMERICANAS, S. A.**



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 " FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDIA MACEN**

RECIBIDO POR:   
 FECHA: 31/10/15

SE ACEPTAN TODAS LAS CONDICIONES,  
 TERCEROS Y PRECIOS DE ESTA FACTURA, NO  
 SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
 DESPUES DE VENCIMIENTO SE CARGARAN  
 LOS INTERESES VIGENTES

SUB-TOTAL:	5,850.00
DESCUENTO:	0.00
VALOR NETO:	5,850.00
15% IMPTO. ISV.:	877.50

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23558

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.\*\*\*\*\*

LPS. 9,727.50

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\*\* SON SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100\*\*\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Octubre del 2015

RTN : 08018003242349

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

0401012842110		<u>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</u>		
	3	SILLAS SECRETARIALES	1,950.00	5,850.00
				5,850.00
		SUB TOTAL		5,850.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		877.50
		SUB TOTAL		6,727.50

SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM

CODIGO: FP-0111-15

FONDOS PROPIOS: SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPOS

SEGUN S/C Nº 26370

PR/C Nº 2587

CUENTA 760010381

PLAN 5171

BANCO BAC HONDURAS

COMPRA MEDIANTE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



23/10/2015

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23559

15/10/2015

C/O: EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2249 4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LAZARUS Y LAZARUS, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 3,136.58

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 58/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Octubre del 2015 RTN : 05019995158167

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

110301010135100

PRODUCTOS QUIMICOS

2		CUBETAS DE AGITIVO PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO ADMIX 600/900	1,362.73	2,727.46
		SUB TOTAL		2,727.46
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		409.12
		TOTAL A PAGAR		3,136.58

SERA UTILIZADOS EN LAS TERRAZAS DE AULAS DEL CIE DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 26991 PR/C Nº 2430  
 CUENTA: 760008591  
 PLAN: 4939  
 BANCO SAC HONDURAS

 ELABORO	JEFE DE SECCION PROVEEDURIA	
ELABORO	ORDENADO A PAGAR	JEFE DPTO. ADMON.
ELABORO	SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS	FECHA



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23565

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DETALLES INVOLVIDABLES, S. de R.L.\*\*\*\*\* LPS. 2,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 2015 RTN : 02019002280630

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

CODIGO RESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	----------	---	-----------------	-------------

201010136200	1	<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u> PLACA DE RECONOCIMIENTO	1,739.13	1,739.13
		LA CUAL SERA ENTREGADA AL LIC. HUGO ALBERTO ALVARADO POR 42 AÑOS DE SERVICIO INSTITUCIONAL A LA UPNFM.		
		SEGUN S/C Nº 39112 PR/C Nº 2546		
		CUENTA: 760009591		
		PLAN 4565		
		BANCO: OCCIDENTE		
		COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO		
				1,739.13
				260.87
				2,000.00



ELABORADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

27/10/2015

# Termo Aire S, de R.L.

## TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plante General. Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-001-01-00013157**

termoaire@yahoo.es CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

CLIENTE: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.R.T.N:RTN 08019999406576**

CODIGO: **06/11/2015**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1		<b>INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA YONAN 220 VOLT CONTROL REMOTO R 410 60,000 BTU/H . SEER 13 EQUIPO INSTALACION / MATERIALES BOMBA PARA DRENAJE</b>  <b>UBICADO EN LABORATORIO DE INGLES DEL CIE GARANTIA 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA</b>			
<p>R.T.N. SEF/JJA/08019002276446</p> <p>Fecha limite de Emisión: 08/06/2016</p>			<p>SUB - TOTAL <b>37,000.00</b></p> <p>IMP. S/V <b>5,550.00</b></p> <p>TOTAL <b>42,550.00</b></p>		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
"FRANCISCO MORA ZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCION DE PROVEEDURIA  
GUARDALMACÉN  
RECIBIDO POR: *Ramón Perillo*  
FECHA: *6/11/15*

SEÑALADO  
VENCEDOR  
ORDEN DE COMPRA  
SERVICIO DE CALIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23567

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*TERMO AIRE, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 42,550.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre del 2015

RTN : 08019002276446

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

030401010842120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

1		COMPRA E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU 220 VOLTIOS SE AJUNTA DICTAMEN TECNICO	37,000.00	37,000.00
		SUB TOTAL		37,000.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,550.00
		TOTAL A PAGAR		42,550.00

SERA INSTALADO EN EL LABORATORIO DE INGLES DEL CHE DE LA UPNFM  
SEGUN S/C Nº 37750 PRE COMPROMISO 2619  
FONDOS PROPIOS: CIÉ  
CODIGO FP-01p-15  
CUENTA : 750010381  
PLAN: 5172  
BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN

FECHA

Tegucigalpa Blvd. Comunidad Económica Tel. 2225-1235/34/35.  
 Ciudad de Barrio El Tamarindo Tel. 2780-9112/13/14, 2871-0115  
 CAI: 9215C1-7197D1-F34935-059539-04081D-32

Correo: info@cymc.hn

R.T.N.: 05016002199170

**FACTURA** No. 000-001-01-09010790

Página 1 de 1

Fecha: 3/11/2015

Destino: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Fra. Morazan R.T.N.

Código Postal: 79002

Dirección:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Preço Unitario	Total
1000	THHN-12N	CABLE THHN-12 NEGRO PHELPS DODGE	2.15	2150.00
1000	THHN-10N	CABLE THHN-10 NEGRO PHELPS DODGE	2.22	2220.00
1000	THHN-8N	CABLE THHN-8 NEGRO PHELPS DODGE	2.40	2400.00
1000	THHN-6N	CABLE THHN-6 NEGRO PHELPS DODGE	2.32	2320.00

**ORIGINAL**

ENTREGADO  
KATIE

NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 3 DIAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
 GUARDALMACÉN  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 3/11/15

Items: 4  
 Cantidad: Y Una Mil Cuatrocientos Ocho Limpas Con 18/100.

Código	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	Total
000-001-01-09010790		<i>[Signature]</i>	19.70%	2.400.00
			Total a Pagar	1.400.00

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:  
 ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS TENGAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23568

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 43,408.18

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 18/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre del 2015

RTN : 08019002280170

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10401010139300		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>		
104040601				
104050302	6	CAJAS DE ALAMBRE N° 12	705.20	4,231.20
104050401	6	CAJAS DE ALAMBRE N° 10	1,087.92	6,529.92
	6	CAJAS DE ALAMBRE N° 8	1,769.56	10,617.36
	6	CAJAS DE ALAMBRE N° 6	2,728.96	16,373.76
		SUB TOTAL		37,740.24
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,661.04
		TOTAL A PAGAR		43,408.18

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNEA, SEGUN S/C N° 36249 PR/C N° 2638 CUENTA 760005591 PLAN 4938 BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



20/10/2015



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23569

QUESE A FAVOR DE:

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

\*\*\*\*\*VECA INDUSTRIAL\*\*\*\*\*

LPS. L. 17,250.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\* SON DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre del 2015 RTN : 08161992000794

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	--	-----------------	-------------

103030233300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

50000		VIÑETAS ADHESIVAS DE 4" X 1- 7/16"	0.30	15,000.00
		SE ADJUNTA MUESTRA		L. 15,000.00
		SUB TOTAL		2,250.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		17,250.00
		SUB TOTAL		2,250.00
		RETENCION 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		15,000.00
		TOTAL A PAGAR		L. 15,000.00

ESTOS FORMATOS SERAN UTILIZADOS EN LOS PROCESOS FISICOS DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 37560 PRE/COM Nº 2543

CUENTA 760009591

PLAN 4945

BAC DE HONDURAS

AUTORIZACION ONCAE N° 177/ONCAE-CM-2013

ELABORO



\_\_\_\_\_  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS





**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23570

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4620

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*VECA INDUSTRIAL\*\*\*\*\*

LPS. L. 53,130.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Octubre del 2015 RTN : 08161992000794

GASTOS

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	--	-----------------	-------------

0201010133300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

5000		FOLDERS TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL CON LOGO DE LA UPNFM IMPRESO	7.70	46,200.00
				L. 46,200.00
		SE ADJUNTA MUESTRA		8,930.00
				L. 53,130.00
				8,930.00
				L. 46,200.00

SE VAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS EN LAS GRADUACIONES DE LA UPNFM.

SEGUN S/C Nº 1768R PRE/COM Nº 2541

CUENTA 750009591

PLAN 4945

BAC DE HONORARIOS

AUTORIZACION ONCAE Nº 177/ONCAE-CM-2015

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPT



FECHA

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Coniguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel 2244-8000 (3648) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com

Oficina Administrativa  
Calle Principal, San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E584F-20

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00003444

Cliente:	401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999406576 TEL:22-39-4630	Vendedor:	076 - Oscar Cáceres #105
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP:	8400003444
Referencia:	Pedido: 10236447	Fecha:	06.11.2015 16:15:47
		Condiciones:	Vencimiento 30 días O/C 23572

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000652	ANTICORROSIVO P/ESTRUC NEGRO BR C62BCR1	3	GCN	329.5700	988.71
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GCN	149.5700	299.14
10024877	TUBO PVC 4" SANIT SDR 64	4	BRU	180.0000	720.00
10024475	CODO SANITARIO PVC 4"X90GR	12	CAJ	27.0580	324.70
10020912	CANAleta 4 X 2 1.4MM 6MTS	45	CAJ	306.0604	13,772.72
10020835	ANGULO 3/4 X 1/8 X 6MTRS	2	CAJ	94.7800	189.56
10000119	LAMINAR P/REDUZ INC 40 7CANALES	600	TF	33.9102	27,128.16
10000080	ELECTRODO 5013 3/32" GHOSUN CR-13	2	CJ	332.1700	664.34

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA

GUARDIA MACEN

RECIBIDO POR:

FECHA:

10/11/15

Indufesa Última Línea  
Presidencial, Bodega 0041  
06 NOV 2015  
Firma: ENTREGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA		Venta Gravada	44,087.32
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los reserosos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus reserosos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la vigencia del crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original, sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	44,087.32
		Impuesto (15%)	6,613.10
		Total	50,700.42
		RECIBI CONFORME	

Son: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON 42/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23572

CDL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2230-0630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 50,700.42

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCUENTA MIL SETECIENTOS LEMPTRAS CON 42/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Noviembre del 2015 RTN : 09019002282600

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>				
110401010135600	3	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO MARRON LOLOR NEGRO	329.37	988.11
	2	GALONES DE TNER K32	149.57	299.14
<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>				
110306010135800	8	LANCES DE TUBO DE PVC PARA DRENAR DE 4	122.40	979.20
	12	CODOS PVC INYECTABLES DE 4	25.22	302.64
<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>				
110401010138100	45	CANALETAS LEGITIMAS DE 2 X 4	306.99	13,775.55
110301010135100	2	ANGULOS DE 3/4 X 2 1/2	84.78	169.56
<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>				
110306010136200	50	LAMINAS DE ALUZINC DE CANAL ANGOSTO DE 16 CALIBRE 26 O 24	542.98	27,149.00
110306010136800	2	CAJAS DE ELECTRODOS 6013/12	332.17	664.34
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>44,087.72</b>
			15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	6,613.10
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>50,700.42</b>

SE VAN UTILIZADOS PARA LA TERRAZA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL EDIFICIO IV. T. XE LA UPRN  
 SEGUR S/C/N 35202 P/R/C # 1630  
 CUBIERTA 760009500  
 PLAN 4939  
 BANCO SAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS



ELABORO

JEFE DPTO

FECHA

# ELECTROCAR S. de R.L.

Servicio Técnico en Electrónica

Boulevard Suyapa, 200 Mtr. al Norte del Hospital Materno Infantil frente a  
Funeraria Jerusalen, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TEL.: 2239-0347  
e-mail: electrocar1\_epad@yahoo.com  
R.T.N. 08019015776292



Reparación de T.V. a color audio, Video  
Venta de: Stereos para carro Parlantes  
Equalizadores Amplificadores Alarmas.

## FACTURA

CAL: 246AC2-415991-2F468F-DDFC1C-D48FCC-17

000-001-01

NO 00000304

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.N.

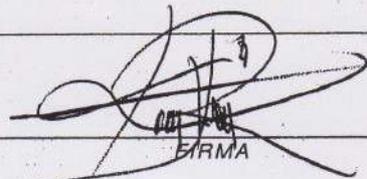
CONTADO   
CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
04	11	15

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN. Cliente: 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Radios Pioneer, Bluetooth, USB, DEH-4700	3,043.48	6,086.96
2	Juegos de parlantes Pioneer 6 1/2 350w	1,478.26	2,956.52
<div data-bbox="183 627 798 716" data-label="Text"><p><b>GARANTIA SEIS MESES</b> en radios.</p></div> <div data-bbox="510 739 917 907" data-label="Image"></div>			

SON: \_\_\_\_\_  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2016  
TIRAJE: DEL Nº 000-001-01-00000001  
AL Nº 000-001-01-00001250  
Original: Cliente - Copia: Emisor

  
FIRMA

SUB-TOTAL	9,043.48
IMP. SV	1,356.52
<b>TOTAL</b>	<b>10,400.00</b>

IMPREGCO TEL: 2227-2523 R. I.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10600-29

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. **23576**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* ELECTROCAR, S. de R.L. \*\*\*\*\*

LPS. 10,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Noviembre del 2015

RTN : 08018015776292

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
039401011942500		<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b>		
	2	RADIOS CON PUERTOS USB, BLUETOOTH	3,043.48	6,086.96
	2	JUEGOS DE PARLANTES 6 1/2 350W	1,478.26	2,956.52
		SUB TOTAL		8,043.48
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,356.52
		TOTAL A PAGAR		10,400.00

SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO N° 24 PLACA 9138 Y VEHICULO N° 25 PLACA 9136

SEGUN S/C N° 39242

PR/N° 2763

CODIGO: FP-01w-15

FONDOS PROPIOS

CUENTA 760010381

PLAN 5172

BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

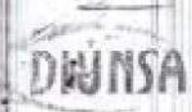
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO



JEFE DPTO.

FECHA



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

**FACTURA DE CREDITO**  
 FA4-0030040100000418  
 F2E304-DF083F-F14187-4DD5DB-D6EC27-FC  
 Fecha limite de emision: 20/06/2018  
 Rango autorizado: 1 al 20000  
 Pagina: 1 de 1

RTN: 05019995122997  
 Tel: : 504-2553-3721  
 Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C0000983 Universidad Pedagogica Nacional  
 DIRECCION: Cliente retogera  
 TEL: 08019999406576  
 CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores  
 DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Blv. Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,  
 VENDEDOR: 68 Ever Aldes Rios TEYES  
 O. DE COMPRA: .:

PEDIDO DE VENTAS: PV00520469  
 FECHA FACTURA: 30/09/2015  
 MODO DE ENTREGA: factura para retirar  
 ORDEN DE EMPAQUE: AL00213392

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
055015161280	1,00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400,00 L.	400,00 G
055015165448	2,00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400,00 L.	800,00 G
055015165356	4,00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400,00 L.	1.600,00 G
055015165394	4,00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400,00 L.	1.600,00 G

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

**DIUNSA**  
 ENTREGADO BODEGA

DESPACHADOR

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDA ALMACEN**  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 6/11/15

**DIUNSA**  
 BODEGA MIRAFLORES  
**REVISADO**

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0,00 L.	0,00 L.	4.400,00L.	4.400,00 L.	660,00 L.	5.060,00

Son :\*\*\* Cinco Mil Sesenta con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

FOR CADA CHEQUE DE VUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00, PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXHA SU COMPROBANTE  
 NOTA: SE CARGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

ESTA FACTURA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXHA SU RECIBO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSPACHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 30/09/2015 15:47:32

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23587

5/4-2015

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.\*\*\*\*\* LPS. 5,000.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre del 2015 RTN : 05019995122957

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

30401011932300

**PRENDAS DE VESTIR**

11	CAMISAS ADIDAS TS GALAXY		400.00	4,400.00
		SUB TOTAL		4,400.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		560.00
		TOTAL A PAGAR		5,000.00

SE RAN UTILIZADAS POR LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL MAYOR LOBOS UNIVERSITARIOS  
 SEGUN S/CN# 30119 PRE /FP 2762  
 CODIGO: FP-016-15  
 FONDOS PROPIOS: DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO  
 CUENTA 75001391  
 PLAN 5172  
 BANCO: BACHONDURAS  
 COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION



FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23613

COL. EL ODRADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*BANCO OCCIDENTE S.A\*\*\*\*

LPS. 15,660.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tagucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre del 2015

RTN : 04019002034889

GASTOS

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

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES

30		CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	520.00	15,600.00
30		TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE Lps.2.00	2.00	60.00
		SUB TOTAL		15,660.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		15,660.00

SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 19657 PRE/COM Nº 2816  
CUENTA: 911547102  
BANCO: OCCIDENTE



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN.

FECHA

