



Educar para transformar

**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE JULIO 2021**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

RCXPD20 448

PÁGUESE A FAVOR DE:

28,032.40

CANTIDAD EN LETRAS:

222 VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS 40/100 LPS. 222

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 14/07/2021

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

20823

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD
-----------------------	---------------

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 34400

6-1-3-4-34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	28,032.40
---------------	---------------------------	-----------

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

28,032.40

28,032.40	28,032.40
-----------	-----------

28,032.40

PAGO A RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-22 CON PLACA N-11574, 4 LLANTAS 215/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08183, 4 LLANTAS 215/75R15 PARA EL VEHICULO NISSAN PANEL CON PLACA N-08180 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0166-2021, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01266 Y PRECOMPROMISO N-00448.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

FORMILIAHOS STANDARD S.A. RTN: 05019995007776. PBRX: 2551.3093 TEL S.: 2551.3094/3252 FAX: 2551.3097 SAN PEDRO DE LA VILLA



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS,
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

15:27:32

FACTURA

No. 006-001-01-00012152

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

14-julio-2021

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. / ID: 08019999406576

ORDEN DE COMPRA:
702-1-26-0166-2021

DIRECCIÓN: sector calpules frente a instituto intae contiguo

TEL.: 2559-0049 / 3221-2704

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Cortés /

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00348 LLANTA 235/70R16P FIRESTONE LE2	2,098.00	0	2,098.00	8,392.00
8	NUE00192 LLANTA 215/75R15 COOPER CS1 100T	1,998.00	0	1,998.00	15,984.00
12	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA SUBSENA

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		24,376.00		3,656.40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		24,376.00	28,032.40	

SON: L. veintiocho mil treinta y dos y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12
LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO
EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

N.º 00001243

RCXP020 473

ACOSA S.A DE C.V

30,362.21

GUESE A FAVOR DE:

LPS. 21/100
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20843

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

D106010101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 30,362.21

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 30,362.21

30,362.21 30,362.21

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 16 UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD
MODELO SMART1010 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS
SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0167-2021 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01276
PRECOMPROMISO N-00473.

02
19/7/2021
M361
modulac

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/Julio/2021

Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.C
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELÉFONO 1: +504 2581-8000
TELÉFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZÁN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Teléfono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C442B3-684748-4FDDFA-1E
FACTURA # 004-002-01-00046460
Fecha Limite Emision 19/03/2022

Referencia #: 818848
 Cliente #: CEGON00017
 Fecha: 22/07/2021 Hora: 04:32:33 p.
 Cajero #: Isabel Caja #: 2
 Vendedor #: 1528

08019999406575
CLIENTE / RTN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

[illegible][illegible]

Descuentos y Rebajas	L. 9,271.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 26,401.92
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	3600.20
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 30,362.21
Total Items	10
DEPOSITO A CUENTA	L. 30,362.21
Su Cambio	L. 0.00

Treinta Mil Trescientos Sesenta y Dos
Lempiras Con 21/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 9,271.20

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00039001 Hasta: 004-
002-01-00049000

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

RCXP020 470

N.º 00001240

GUESE A FAVOR DE:

PACASA

NTIDAD EN LETRAS:

LPS. 8,656.95
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 95/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20838

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
D106110101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,925.42	
D106120101	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	3,210.00	
D106120101	38200	5-1-3-8-38200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	3,521.53	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,656.95
			8,656.95	8,656.95

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 4 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE, 8 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 6 PAQUETES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL, 25 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ, 25 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITS, 10 RESMAS DE CARPETA CARTULINA CARTA, 8 RESMAS CARPETA CARTULINA TAMAÑO OFICIO, PARA SER USADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-25-0158-2021, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01271 Y PRECOMPROMISO N-00470.

OK
19/7/2021
11344
m. galea

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DITO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/Julio/2021

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 27/7/2021 **Vence:** 5/10/2021
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI. MHOTIVO ESQUINA

Factura: 010-001-01-00410315
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD	7426500821564	25	31.85000	0	796.25	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	8	91.95000	0	735.60	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	38	77.94000	0	2961.72	G
234706 - PAPEL BOND B-20 REPORT 11X17"	RESMA	7891191003832	4	127.94000	0	511.76	G

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

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00410315 / PED:P2043301 / ALPTCHL / OC:702-1-26-0168-2021 / COT:176519

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 16/2/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 5,005.33	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 750.80
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,005.33	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,756.13

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00410315

Por L. 5,756.13

Fecha de Emisión: 27/7/2021

Fecha de Vencimiento: 5/10/2021

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

***** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 131100 Lempira *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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

N.º 00001239

RCXP020 469

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

2,249.40

GUESE A FAVOR DE:

LPS. ***DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 40/100***

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20837

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO 2,249.40

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

2,249.40

2,249.40

2,249.40

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL CARBON
TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 15 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA
TAMAÑO CARTA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN
ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0170-2021, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01270 Y
PRECOMPROMISO N-00469.

OK
19/7/2021
11:34
m. l. l. l.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

19 / Julio / 2021



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
19	Julio	2021

FACTURA N.º 000-004-01-00002123

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a su Centro Universitario Regional de San Pedro Sula Frente a Fundación MHOTIVO Sector Calpules.

Orden de Compra N.: 702-1-26-0170-2021

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	Paquete	Papel para carbon tamaño carta para maquina de escribir paquete 100 unidades	L 67.00	L 201.00
15	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L 117.00	L 1,755.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 40/100 Lempiras

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------


Dania Flores
Por Papelería Honduras, S de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,956.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,956.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	293.40
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,249.40

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

RCP020 458

N.º 00001238

ÁGUESE A FAVOR DE:

DISTRIBUIDORA VALENCIA

ANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL CIENTO UN 10/100

LPS.

9,101.10

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20836

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33100

6-1-3-3-33100

PRODUCTOS DE PAPELY CARTO

6,730.00

0106010101 39200

6-1-3-9-39200

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA

194.63

0106110101 33100

6-1-3-3-33100

PRODUCTOS DE PAPELY CARTO

2,176.47

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

9,101.10

9,101.10

9,101.10

PAGO A WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 80 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE CARPETAS TAMAÑO LEGAL, 3 CAJAS PAPEL CONTINUA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0171-2021 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01275 Y PRECOMPROMISO N-00458.

OK
19/7/2021
11/8/11
M. J. L.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS DEBERES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DITO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/Julio/2021



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016546

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (000210)
Dirección: PROVEEDURIA CENTRO REGIONAL SPS

Fecha : 19/07/2021

Hora : 13:57:37

Vence : 18/08/2021

Correo : **Teléfono :** 2239-4630

Rtn : 08019999406576

Notas : **Orden :** 702-1-26-0171-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00030001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	82.24	16.00	1,315.84
00010001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMA	64.94	80.00	5,195.20
00110027	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMA	169.24	1.00	169.24
00040017	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1PARTE 9 1/2 X 11 ALTA CALIDAD	CAJA	411.24	3.00	1,233.72

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** nueve mil ciento uno lempiras con diez centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	7,914.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	7,914.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	7,914.00
Impuesto sobre venta	1,187.10
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	9,101.10

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO



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

N.º **00001246**

RCP020

507

PÁGUESE A FAVOR DE: **LARACH Y CIA** LPS. **1,863.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 22/07/2021**

GASTOS ☐ CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
 20858 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	36100	6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	1,030.00	
0106010101	37400	6-1-3-7-37400 PRODUCTOS DE CEMENTO ASBE	833.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		1,863.00
			1,863.00	1,863.00

PAGO A LARACHA Y CIA POR COMPRA DE 10 DISCOS DE CORTE METAL DEWALT 9X 5 6/4X 7/8 Y 7 DISCOS DE DESBASTE METAL DEWALT 9X1/4X 7/8, 10 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA 80 Y 10 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL 100 MATERIALES QUE SE USARAN EN AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-01279 Y PRECOMPROMISO N-00507.

COMERCIALES ENRIQUETA S.A. ITU: 001990602721, POC: 201-3801, TEL: 201-3800006, FAX: 201-3801, SAN PEDRO SULA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22/ Julio / 2021

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01830001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02099902

FECHA:26/07/2021 10:14 AM

CAJA:S5CAJA1 CAJERATON:BAIR RODRIGUEZ M

EJIA

FOLIO R1:S05C11CA753501

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170013	7.00	UNI	86.09	0.00	602.61
DISCO DW44610 9x1/4x7/8 (DW44609) DESBASTE MET.D					
EWALT					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
02170268	10.00	UNI	89.57	0.00	895.65
DISCO DW8067 9x5/64x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWA					
LT					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
10120053	10.00	PLG	3.96	0.00	39.57
LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
10120044	10.00	PLG	8.22	0.00	82.17
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,620.00	ISV 15%	243.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,863.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,863.00
PAGO DE CLIENTE	1,863.00
CAMBIO	0.00

UN MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C11CA753501

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
ASISTENCIA DE COORDINACIÓN
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

21/07/2021

M.Sc. Lexy Concepción Medina

Directora Especial

Espero que al recibo de la presente se encuentre gozando de mucha salud y muchos éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para informarle que la orden CM-015-UPNFM-CURSPS con un monto de 1,743.00 lempiras, no se realizo en tiempo y forma, por varios motivos entre ellos el cierre de HonduCompras 2 volviendo a HonduCompras 1 y el proceso de cambio de comprador del Centro Universitario regional por difusión y catalogo electrónico, actualmente los costos subieron y hoy en día se procederá hacer el pago de la orden CM-015-UPNFM-CURSPS con un monto de 1,863.00 lempiras, con un incremento de 120 lempiras.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativa



“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

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

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

N.º 00001232

RCXP020 437

TALLER MARTINEZ

7,800.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20813

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23200

6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP 7,800.00

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

7,800.00

7,800.00

7,800.00

PAGO A TALLER MARTINEZ POR MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN URVAN CON PLACA N-10492, DESMONTAJE DEL TABLERO, EVAPORADOR, TECHO, LAVADO DEL SISTEMA DE AIRE, 4 LATAS DE REFRIGERANTE, 1 PINTA DE ACEITE PAR A/C Y 1 GALON DE ALUMAC SE ADJUNTA SOLICITUD N-012637 PRECOMPROMISO N-00437.

OK
12/7/2021
11341
M. J. J. J.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

12/Julio/2021



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

N.º 00001245

RCXF020 506

BOMOUSA S.A.

21,063.77

¿GUESE A FAVOR DE:

VEINTIUN MIL SESENTA Y TRES 77/100 LPS.

ANTIDAD EN LETRAS:

JGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20857

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23310

5-1-2-4-23310 MANTENIMIENTO Y REPARACION 21,063.77

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

21,063.77

21,063.77 21,063.77

PAGO A BOMOUSA POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POZO DEL AGUA DEL CURSPS
SE LE HARA LIMPIEZA 6 HORAS, EXTRACCION Y REVISION DE EQUIPO, DIAGNOSTICO
TECNICO, REINSTALACION DE EQUIPO PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, SE ADJUNTA
SOLICITUD 01278, PRECOMPROMISO N-00506.

ELABORÓ

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDORA



22/Julio/2021

FECHA



BOMOHS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003077924 WWW.BOMOHS.COM

BOMOHS (Principal)

San Pedro Sula, Cortes 27-28 Calle Bo. La Guardia,
Ave. New Orleans Casa No. S/N Tel. 2556-6611

Factura: No. 000-001-01-00198002

CAI: E2AB5E-495F41-234786-C18998-13B8D6-CC

Fecha Límite Emisión: 06/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00197001 / 000-001-01-00203000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 02/08/2021

Vencimiento: 02/08/2021

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN / ID: 08019999406576

Dirección: SPS

Vendedor: YANIRA PAZ

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1	LIMPIEZA DE POZO, INCLUYE: LIMPIEZA POR 6 HORAS EXTRACCION Y REVISIÓN DE EQUIPO DIAGNOSTICO TECNICO REINSTALACION DE EQUIPO PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA		27,210.77	8,894.45	18,316.32



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintiun mil Sesenta y tres Lempiras con 77/100 centavos

ID Interno: 187502

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 21,063.77 T.C. 1.0000

Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	8,894.45	18,316.32
Importe Exonerado L		0.00
Importe Exento L		0.00
Importe Gravado (15%) L		18,316.32
Importe Gravado (18%) L		0.00
I.S.V. (15%) L		2,747.45
I.S.V. (18%) L		0.00
Total a Pagar L		21,063.77

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

RCXP020 471

N.º 00001241

AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

3,220.00

GUESE A FAVOR DE:

LPS. **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EXACTOS**

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 19/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20840

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39300

5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 3,220.00

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

3,220.00

3,220.00

3,220.00

PAGO A AUTOEXCEL POR LA COMPRA DE 1 BATERIA MARCA MOBIS 80D26L 200 KL3T/TU
PARA EL VEHICULO MITSUBSHI L-200 CON PLACAS N-11574/ SE ADJUNTA SOLICITUD N-
01273 Y PRECOMPROMISO N-00471.

OK
19/7/2021
11:34
m. m. m.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/Julio/2021



AutoExcel S.A. de C.V
Res. La Hacienda col. la hacienda, Tegucigalpa M.D.C.
22084250

Factura
No. 0090020100000958
R.T.N.: 08019002281440

RECURSOS\KNV\jil
Ref

Pagina:1/1

NOMBRE CLIENTE: 204612-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. : 08019999406576
TELEFONO : 22084250
DIRECCIÓN: Frente a CC Plaza Miraflores Colonia El Dorado Edificio
UPNFM Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan

SUCURSAL:
Repuestos y Servicios San Pedro Sula
DIRECCION SUCURSAL: Avenida Nueva Orleans, 28 Calle, Frente a Foam de
Honduras
CUENTA CORRIENTE: ClaCte
CLI. REFERENCIA:
NUM. RECLAMO: PDH 1010
FECHA: 21/07/2021 4:35:17 PM

FORMA DE PAGO		N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		ORDEN DE COMPRA:	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
TRANS								
CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	OMMOS3711S80D26L	210	5Y	BATERIA MOBIS 80D26L L200 KL3T/TUCSON GA	CU *	L2,800.00	L2,800.00	

SON --**TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS**--		SUB-TOTAL		L2,800.00
Vendedor: REP-68-RUBEN ANTONIO MEDINA BANEGAS		DESCUENTOS OTORGADOS		L0.00
LA HACIENDA Colonia Florencia Boulevard La Hacienda Frente a Restaurante El Monte, Tegucigalpa, D.C. F.M., Honduras, C.A. Tels: PDA: (504) 2208-4300. 2231-1315 Fax: 2208-4301, Apdo. Postal N° 4018 E-mail: eespanal@excelautomotriz.com		REBAJAS OTORGADAS		L0.00
OrdenRepuestos Actual 2100012987		IMPORTE EXENTO		L0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L2,800.00
		I.S.V. 15%		L420.00
		IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
		IMPORTE EXONERADO		0.00
		TASA ALICUOTA		0.00
		I.S.V 18%		0.00
		A PAGAR		L3,220.00

CAJ: D8D249-C92BD3-3E4F99-986E6D-0EB43D-6B Fecha Límite de Emisión: 2022-05-12T00:00:00 Rango Autorizado: 009-002-01-00000001 AL 009-002-01-00003000

Observacion

ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGATORIO EMISOR: (CONTABILIDAD-VENDEOR) TRIPLICADO: CLIENTE (COPIA VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

Firma y Sello

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

N.º 00001247

REXP020 514

PÁGUESE A FAVOR DE:

IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A.

LPS.

83,111.80

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE 80/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20858

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39300

5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 83,111.80

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

83,111.80

83,111.80 83,111.80

PAGO A IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES POR COMPRA DE 900 TUBOS LED 18 W OPACO DE VIDRIO 6500 K AMERICAN LITE, 14 LAMPARAS DE CALLE TIPO COBRA 150W LED SKY ORION, 50 FOTOCELDAS JL207C PARA SER USADOS EN LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-0 1280 Y PRECOMPROMISO N-00514

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26 / Julio / 2021



IMPELNA S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 2556-5822
R.T.N. 05019012490703
Email: ventas@impelnahn.com

**FACTURA CONTADO
ORIGINAL**

RTN: 05019012490703

CAI: 737736-626F83-564A9F-5EB4C6-31B93B-28

N° 000-002-01-00059165

Destinatario: C2303 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Fecha 26-jul.-2021 Hora 15:47

RTN: 08019999406576

Destino :

Orden de compra	Vendedor	N° De Constancia De Registro de Exonerados	N° De Orden De Compra Exenta
27659	42 - Isaac C		

CONDICIÓN
10 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
14	2216	LAMPARA DE CALLE TIPO COBRA 150W LED SKY ORION TG1014 6500K 15000LM 100-27	L 2,028.70	L 0.00	L 28,401.74
50	5321	FOTOCELDA JL-207C	L 63.47	L 0.00	L 3,173.74
U. L.					
PAGADO					

TOTAL EN LETRAS: treinta y seis mil trescientos once y 80 / 100 Lempiras.

N° De Registro de SAG:

Rango de Impresion N°000-002-01-00052001 - N°000-002-01-00062000

Fecha límite de emisión : 20-01-2022

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Subtotal L	31,575.48
Importe exento L	0.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	31,575.48
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	4,736.32
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	36,311.80

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR), TRIPLICADO: COPIA CLIENTE

ID S. - 1050165



IMPELNA S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras
Tel. 2556-5822

R.T.N. 05019012490703
Email: ventas@impelnahn.com

**FACTURA CONTADO
ORIGINAL**

RTN: 05019012490703

CAI: 737736-626F83-564A9F-5EB4C6-31B93B-28

N° 000-002-01-00059166

Destinatario: C2303 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Fecha
26-jul.-2021

Hora
15:50

RTN: 08019999406576

Destino :

Orden de compra	Vendedor	N° De Constancia De Registro de Exonerados	N° De Orden De Compra Exenta
27806	42 - Isaac C		

CONDICIÓN
10 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
900	1914	TUBO LED 18W OPACO DE VIDRIO AL573016 6500K AMERICAN LITE U.L.	L 45.22	L 0.00	L 40,695.65

PAGADO

TOTAL EN LETRAS: cuarenta y seis mil ochocientos y 00 / 100 Lempiras.

N° De Registro de SAG:

Rango de Impresion N°000-002-01-00052001 - N°000-002-01-00062000

Fecha límite de emisión : 20-01-2022

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Subtotal L	40,695.65
Importe exento L	0.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	40,695.65
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	6,104.35
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	46,800.00

NOMBRE

RECIBIDO INFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S = 1059166

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR) TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.

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

N.º 00001244

RCXP020 492

INVERSIONES SAN ANTONIO

12,588.49

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. 49/100
DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20855 ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106010101 35620

DETALLE CONTABLE:

5-1-3-5-35620 DIESEL

12,588.49

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

12,588.49

12,588.49

12,588.49

PAGO A INVERSIONES SAN ANTONIO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2021, SEGUN FACTURAS N- 113678, 113704, 113781, 113844, 113848, 113857, 113923, 113962 SE ADJUNTA SOLICITUD N- 01277 Y PRECOMPROMISO N-00492.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

21 / Julio / 2021
FECHA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras

Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
04	06	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00Nº 113704

CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 110497

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
68.8	Litros Diesel	21.07		1,450.21
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Acite			
	Acite Transmisión			
	Filtro			
	Otros			
"La Factura es beneficio de todos, Exijala"		TOTAL		1,450.21
Son:		Imp. Exonerado L.		
Nº Orden de Compra Exenta:		Imp. Exento L.		
Nº Constancia del Registro de Exonerados:		Imp. Grave 15% L.		
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:		Imp. Grave 18% L.		
Rango Autorizado		I.S.V. 15% L.		
000-001-01-00113101 Al 000-001-01-00115600		I.S.V. 18% L.		
Fecha Límite de Emisión		TOTAL A PAGAR L.		1,450.21
10/03/2022				

Original: Cliente. 1. Copia: Obligado tributario emisor. 2. Copia: Archivo

UNO

[Firma]
FIRMA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras

Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	06	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00Nº 113791

CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 111521

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
72.73	Litros Diesel	21.37		1,554.33
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Acite			
	Acite Transmisión			
	Filtro			
	Otros			
"La Factura es beneficio de todos, Exijala"		TOTAL		1,554.33
Son:		Imp. Exonerado L.		
Nº Orden de Compra Exenta:		Imp. Exento L.		
Nº Constancia del Registro de Exonerados:		Imp. Grave 15% L.		
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:		Imp. Grave 18% L.		
Rango Autorizado		I.S.V. 15% L.		
000-001-01-00113101 Al 000-001-01-00115600		I.S.V. 18% L.		
Fecha Límite de Emisión		TOTAL A PAGAR L.		1,554.33
10/03/2022				

Original: Cliente. 1. Copia: Obligado tributario emisor. 2. Copia: Archivo

UNO

[Firma]
FIRMA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras
Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
02	06	21

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00Nº 113679
CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM
R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 011574

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
	Litros Diesel			1,530.31
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	A			
	A			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"	TOTAL	1,530.31
Son:	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Imp. Grave 15% L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Grave 18% L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	I.S.V. 15% L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00113101 AI 000-001-01-00115600	I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022	TOTAL A PAGAR L.	1,530.31

UNO Mario Escobar
FIRMA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras
Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	06	21

FACTURA AL CRÉDITO
000-001-01-00Nº 113844
CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM
R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 011984

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
88.948	Litros Diesel	21.37		1,901.26
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	A			
	A			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"	TOTAL	1,901.26
Son:	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Imp. Grave 15% L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Grave 18% L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	I.S.V. 15% L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00113101 AI 000-001-01-00115600	I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022	TOTAL A PAGAR L.	1,901.26

UNO Mario Escobar
FIRMA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras

Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
21	6	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00Nº 113867

CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM
R.T.N.: _____

Dirección: _____ No. Placa: U10492

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
63.000	Litros Diesel	2140		1350.19
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Líquido de Transmisión			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala" TOTAL 1350.19

Son:	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Imp. Grave 15% L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Grave 18% L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00113101 Al 000-001-01-00115600	TOTAL A PAGAR L.	1350.19
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022		

UNO

FIRMA

"INVERSIONES SAN ANTONIO & INTERIANO"

Propietario: Juan Miguel Interiano Contreras

Barrio Barandillas, 2 Y 3 Calle, 4 Avenida, Gasolinera Frente a
a estación de Servicios Hernández, San Pedro Sula, Cortés.
Tel. 2552-2301, 9836-5887 / R.T.N. 05011979109549
E-mail: juanchointeriano_79@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	06	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00Nº 113849

CAI-CEE1DE-C9BE7C-F1468C-CCC877-37D19C-BB

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional FM
R.T.N.: _____

Dirección: _____ No. Placa: 108183

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
66.000	Litros Diesel	21.37		1431.56
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Líquido de Transmisión			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala" TOTAL 1431.56

Son:	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Imp. Grave 15% L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Grave 18% L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00113101 Al 000-001-01-00115600	TOTAL A PAGAR L.	1431.56
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022		

UNO

FIRMA

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

N.º 00001253

RCXFG20 520

INVERSIONES MEDICAS MONJA

6,500.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL QUINIENTOS EXACTOS LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20805

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(4,540.00

0106110101 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(1,400.00

0106120101 39510

6-1-3-8-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(560.00

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

6,500.00

6,500.00

6,500.00

PAGO A INVERSIONES MEDICAS MONJA POR COMPRA DE UN TERMOMETRO INFRAROJO DE PARED PARA SER USADO EN LA DISE DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-01286 Y PRECOMPROMISO N-00520.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

28/Julio/2021
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



Inversiones Medicas Monja SA
RTN 05019012497440

Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4
Tel 2550-5696 / 25526735
www.monsolmedical.com
andes@monsolmedical.com

Vendido a: **SUC**
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M CURSPS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN 08019999406576

Factura: 000-002-01- 00044707
Fecha: 02/08/2021 11:37:07 a.m. Pag 1

Términos: Contado
No. OC Exenta | O. Compra
0
No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG
0

C.A.I: 4C1A81-D04D32-1A499E-82BC24-369F80-FC

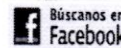
Fecha de Vencimiento de Factura: 02/08/2021

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuento	Total	ISV 15%
1	TIRP3	TERMOMETRO INFRAROJO PARA PARED	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00%

PAGADO
2552-6735 3173-2111
www.monsolmedical.com

SIN DEVOLUCIONES

** PAGO POR TRANSFERENCIA BAC **



www.facebook.com/monsolmedical

Monsol Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 6,500.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 0.00
Fecha Limite de Emisión: 5 de enero de 2022 Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-002-01-000040501 al 000-002-01-00044500
Son: SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,500.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal L.	6,500.00
Cargos por envío L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Factura: L	6,500.00

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

N.º 00001248

RCXP020 515

INVERSIONES CONTRERAS ARITA

6,200.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

SEIS MIL DOSCIENTOS EXACTOS LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20860

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(6,200.00

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

6,200.00

6,200.00

6,200.00

PAGO A INVERSIONES CONTRERAS POR COMPRA DE SET DE REVISION
OFTALMOSCOPIOS OTOSCOPIOS JUEGO DE SCOPIOS, PARA REVISAR OJOS, NARIZ Y
GARGANTA, MARCA WELCH ALLYN PARA SER USADOS EN EL CONSULTOTIO MEDICO DE
LA DISE SE ADJUNTA SOLICITUD N-0 1281 Y PRECOMPROMISO N-00515.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/Julio/2021

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. RUT: 60079690776, PRE: 201-3483, TEL: 201-3483000, FAX: 201-3483100, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.

Tel: 2527-8069 | 2527-1234

2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,

Color Anaranjado. Tel: 2516-5082

Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar Local 1, frente a Hospital Bendaña

Tel: 2540-1708

Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

FACTURA 002-002-01-00 004695

CONDICIONES CONTADO - DEPOSITO FICOHSA

FECHA 30/07/2021

VENCIMIENTO A la vista

AGENTE JENIFFER CALERO

NOMBRE DEL CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION:

R.T.N 08019999406576

TELEFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	OTO-OFTALMOSCOPIO WELCHALYN POCKET LED	1	6,200.00			6,200.00
 PAGADO						

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :

SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	6,200.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	6,200.00

LE ATENDIO:

JENIFFER CALERO

SUCURSAL:

SUCURSAL PLAZA MIRAMAR

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00004001 AL 002-002-01-00007000

FACTURA 002-002-01-00 N° 004695

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

CAE: DFFA42-0A68DC-B14A98-30F261-A18FAC-65

PAGINA

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

N.º 00001249

RCP020

516

DEPORTES NAYO CABALLERO

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

8,751.50

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20861

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 39800

5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 8,751.50

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

8,751.50

8,751.50

8,751.50

PAGO A DEPORTES NAYO CABALLERO POR COMPRA DE 10 BALONES DE FUTBOL MIKASA, 2 BALONES PARA BALONCESTO, 1 PELOTA DE BALONCESTO DE CUERO, 5 BALONES DE FUTBOL SALA 3.5 PARA USO DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL SALA Y BALONCESTO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-0 1282 Y PRECOMPROMISO N-00516.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE DEBERES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/ Julio / 2021

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



Señores de La ONCAE

Por este medio informo del incidente ocurrido hoy 23 de julio del 2021, que al adjudicar en la plataforma de Honducompras ONCAE la orden CM-034-UPNFM-CURSPS-2021 en lugar de colocar 7,610.00 lempiras erre y coloque 7,550.00 lempiras saliendo un total de 8,682.50 en lugar del correcto 8,751. 50, motivo por el cual la orden de compra difiere de la orden publicada en el sistema

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada					
Expediente	CM-034-UPNFM-CURSPS-2021						
Entidad	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán						
Unidad de Compra	Proveeduría Centro Regional SPS						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	16/07/2021 12:16:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2021 12:16:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2021 12:16:00 p.m.						
Tipo Fuente	(No Definida)						
Fuente	(No Definida)						
Modalidad	Compra Menor						
Etapas	Adjudicado						
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas	Sector Calpules frente a Fundación Motivó						
Valor Pliegos	Lps. 0.00						
Contacto	Nora Zulema Chinchilla Fuentes 2559-0049 nora.chinchilla@gmail.com						
Detalle de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a:							
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
40161505	Balones de Fútbol	Adquisición de pelotas de baloncesto y fútbol sala y balones de fútbol número 5 para Educación Física del CURSPS	1	2	DEPORTES JUVENIL CABALLERO - Compra Menor		\$682.5

Atte.



Nora Zulema Chinchilla Fuentes
CENTRO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
S. P. S.

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

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

N.º 00001250

RCXFD20 517

~~CEMCOL COMERCIAL S.A.~~

1,589.99

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 99/100 LPS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐

20862

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	
DESCRIPCIÓN	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD
-----------------------	---------------

PRECIO UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010101 39600

6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,589.99
---------------	-----------------------------	----------

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

1.589.99

1,589.99

1,589.99

PAGO A CEMCOL POR COMPRA DE 10 LIMPIA PARABRISAS PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-0 1283 Y PRECOMPROMISO N-00 517.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFF D. O. ADMINISTRATION

FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: EDIFICIO CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA, COLONIA CALPULES

Cliente: 144059 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576 Email: melaniaduron@gmail.com
Direccion: COL EL DORADO CONTIGO A PLAZA MIRAFLORESCLE PRINC, TEGUCIGALPA., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

Factura : 000-009-01-00018725

CAI: 26A252-04C244-A74FB8-E0F81F-35DE12-AE

Fecha Limite de Emision: Febrero 02, 2022

Rango Autorizado: 000-009-01-00015501 Al 000-009-01-00019500

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Agosto 03, 2021 1:25:36PM

Vencimiento Documento: Septiembre 02, 2021

Centro de venta: 70

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
Productos:			UNITARIO		OTORGADOS	
3	NP OWINP18	PARABRISA PROFORMER Ñ18	L.	138.26		L. 414.78
5	NP OWINP20	PARABRISA PROFORMER Ñ19	L.	138.26		L. 691.30
2	NP OWINP22	PARABRISA PROFORMER Ñ22	L.	138.26		L. 276.52

Asesor: 30962 MAHONRY NATANAEL BARAHONA FAJARDO

Comentario:

Subtotal: L. 1,382.60

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,382.60

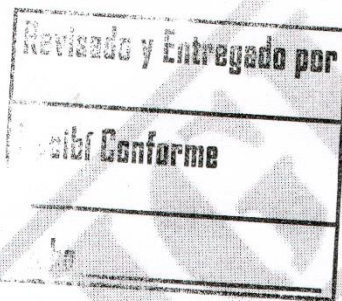
Importe Grabado 18%:

ISV 15%: L. 207.39

ISV 18%:

Total A Pagar: L. 1,589.99

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 99/100 LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: SFYOHANA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

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

N.º 00001256

RCXP020

527

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

23,954.80.

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

*****VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 80/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20808

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 35800

6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/ 1,230.05

0106010101 36400

6-1-3-6-36400 HERRAMIENTAS MENORES 1,868.40

0106010101 36830

6-1-3-6-36830 ELEMENTOS DE FERRETERIA 20,856.35

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE **23,954.80**

23,954.80 23,954.80

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE LLAVES PARA PUERTA, EXPANSORES, BROCAS, HOJAS PARA SIERRA, VALVULAS, KIT PARA SANITARIOS, REMACHES, LLAVES PARA AGUA POTABLE, TEFLON, BROCHAS, TORNILLOS Y GUANTES MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS SE AJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N-01291,01292,01293 Y PRECOMPROMISO N-00527.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30/Julio/2021

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



LO MEJOR EN FERRETERIA

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Pco Morazan

CRÉDITO

Emisor: Biv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 28/12/2021

CODIGO:

C9999EV RTN: 08019999406576

SAP#: 0000760110

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CONDICION

DIRECCIÓN:

, COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA: 007-005-01-02106511

Contabilizacion: 02/08/2021 04:14PM

Vencimiento: 01/09/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04080190 (S5SPS)	12.00	UNID	LLAVE P/LAVABO 24061LC 1/2-PLG.SENC.CROM.GEO	G 334.78	4,017.39
entregada 8					
04190055 (S5SPS)	12.00	JUEG	VALVULA P/INODORO 9607 JGO.P/TANQUE G4-10 (PE	G 195.65	2,347.83
03140735 (S5SPS)	6.00	UNID	CERRADURA YALE BOLTON 8956 US5 ENT LATON ANTI	G 334.78	2,008.70
04100015 (S5SPS)	20.00	UNID	LLAVE P/PILA LLJ-120 (49085) 1/2-PLG.LAT.P/JA	G 82.17	1,643.48
01020300 (S5SPS)	10.00	CIEN	REMACHE CD0781CP 3/16x1/2 PLG.(100PZS) ALUM	G 39.13	391.30
14010018 (S5SPS)	36.00	UNID	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVAB	G 86.96	3,130.43
14030065 (S5SPS)	36.00	UNID	TUBO ABASTO EVSB-B16 3/8x7/8 16-PLG FLEX.P/IN	G 66.96	2,410.43
07050060 (S5SPS)	500.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	G 0.78	391.30
			**DESCUENTO		-60.85
07050061 (S5SPS)	500.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON S7 56106 FISCHER 7MM	G 0.78	391.30
			**DESCUENTO		-60.85
02020085 (S5SPS)	12.00	BLST	SIERRA IW14054 100MMx6PTI IRWIN (2PZS) P/CALA	G 54.78	657.39
pendiente 1					
08130212 (S5SPS)	3.00	UNID	GUANTE GU-725 (14286) PIEL DE CABRA TRUPER ma	G 148.69	446.07
07050124 (S5SPS)	100.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON GK 52389 TABLA ROCA (0005238	G 4.09	408.70
04060171 (S5SPS)	36.00	UNID	MANECILLA PW-019 (49348) MET.C/TUERCA P/TANQU	G 23.87	859.30
04320030 (S5SPS)	11.00	UNID	CINTA TEFLON CTF-3/4 7MTS. (12521) mayoreos	G 7.40	81.35
01021128 (S5SPS)	12.00	UNID	BROCA P/HIERRO BAV-5/32 (11122) HSS TRUPER	G 16.83	201.91

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

CANCELADO

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

CRÉDITO

Emisor: Blv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 20/12/2021

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019999406576

SAPH: 0000760110

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

CONDICION

FACTURA: 007-005-01-02106511

Contabilizacion: 02/08/2021 04:14PM

Vencimiento: 01/09/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01021131 (S5SPS)	12.00	UNID	BROCA P/HIERRO BAV-1/4 (11134) HSS TRUPER	G 40.70	488.35
01021129 (S5SPS)	12.00	UNID	BROCA P/HIERRO BAV-3/16 (11126) HSS TRUPER	G 23.09	277.04
03050218 (S5SPS)	5.00	BLSA	TORNILLO PIBR-1/2C (44645) 8x1/2 (100PZS) PTA	G 30.13	150.65
03050222 (S5SPS)	5.00	BLSA	TORNILLO PIBR-1C (44647) 8x1 (100PZS) PTA.BRO	G 46.17	230.87
03050220 (S5SPS)	5.00	BLSA	TORNILLO PIBR-1-1/2C (44649) 8x1.1/2 (100PZS)	G 54.00	270.00
10070060 (S5SPS)	6.00	UNID	BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT. mayoreos	G 14.36	86.17
04320029 (S5SPS)	12.00	UNID	CINTA TEFLON CTF-1/2 7MTS. (12520)	G 5.17	61.98

LARACH Y CIA. S. de R
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
FECHA: 4-8-21

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

Basado en venta de Retail One S05C23CA760110

VEINTITRES MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 8

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 2/2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	20,830.24	ISV 15%	3,124.56
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			121.70
TOTAL L.			23,954.80

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

N.º 00001251

RCXP020 518

LARACH Y CIA

9,883.60.

PÁGUESE A FAVOR DE:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

20860

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	36100	5-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	479.99	
0106010101	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	9,403.61	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		9,883.60
			9,883.60	9,883.60

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE 100 METROS CABLE ELECTRICO TSJ 2X12, 100 METROS DE CABLE ELECTRICO THHN10 NEGRO, 12 TOMAS CORRIENTES BLANCO DOBLE POLARIZACION, 11 LBS DE ELECTRIODO MT06 6011, 12 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M, 6 BREAKER QOW115 15A IP, 24 BOMBILLOS LED CL A60 12 LUZ FRIA, PARA USOS EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-D 1284 Y PRECOMPROMISO N-00518.

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/Julio/2021

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Pco Morazan

CRÉDITO

Emisor: Bv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 28/12/2021

CODIGO: C9999EV RTN: 00019999406576

SAPH: 0000760099

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

CONDICION

FACTURA: 007-005-01-02106500

Contabilizacion: 02/08/2021 04:07PM

Vencimiento: 01/09/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04110020 (S5SPS)	100.00	✓ METR	CABLE ELECT. TSJ 2x12 (100MTS C/ROLLO)	G 30.43	3,043.48
			**DESCUENTO		-174.09
04110018 (S5SPS)	100.00	✓ METR	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G 20.00	2,000.00
			**DESCUENTO		-130.60
05020348 (S5SPS)	12.00	✓ UNID	CONTACTO 1009-AW BLCO. DOBLE POLARIZ. 15A 125V	G 44.35	532.17
37010027 (S5SPS)	11.00	✓ LB	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS. CAJA	G 44.35	487.83
			**DESCUENTO		-70.44
04070049 (S5SPS)	12.00	✓ ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G 117.39	1,408.70
05030127 (S5SPS)	6.00	✓ UNID	BREAKER QOW115 15A 1P (INTERRUP. TERMOMAG. 120/	G 100.00	599.99
05040807 (S5SPS)	24.00	✓ UNID	BOMBILLO LED CL-A60MK 12W LUZ FRIA 6500K 100-	G 37.39	897.39

LARACH Y CIA. S. de R.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
FECHA: 4-8-21

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

Basado en venta de Retail One 505C23CA760099

NUEVE MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 8,594.43 ISV 15% 1,289.17

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 375.13

TOTAL L. 9,883.60

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

N.º 00001254

REXPO20 525

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 3,874.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 50/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20800

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 36400

6-1-3-6-36400 HERRAMIENTAS MENORES

3,874.50

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

3,874.50

3,874.50

3,874.50

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE SIERRA R136X4 SCI 18
CONSUMIBLE TRUPER PARA LA SIERRA SIN FIN DEL TALLER DE MADERAS DEL CURSPS
SE ADJUNTA SOLICITUD N-01287 PRECOMPROMISO N-00525.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DE P.O. ADMINISTRACIÓN

FECHA

29/ Julio / 2021

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3563

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



LO MEJOR EN FERRETERIA

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, FCO Morazan

CRÉDITO

Emisor: Biv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 28/12/2021

CODIGO:

C9999EV RTN: 05019002059847

SAPN: 0000760089

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CONDICION

DIRECCIÓN:

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

FACTURA: 007-005-01-02106490

Contabilizacion: 02/08/2021 03:58PM

Vencimiento: 01/09/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

lcruz@larachycia.com

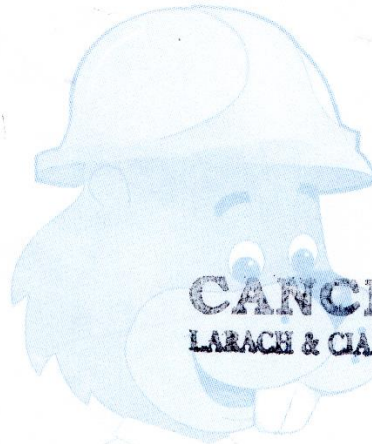
No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
80030431 (S5SPS) SALA 2 COF. LUIS	3.00	UNID	SIERRA R136x4-SCI-18 (16279) REP.CONSUMIBLE T	G 1,123.04	3,369.13



CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Retail One S05C23CA760009

TRES MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,369.13	ISV 15%	505.37
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			3,874.50

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

N.º 00001255

RCXP020 526

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

10,378.15.

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. **DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 15/100**

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/07/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20867

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 35500

6-1-3-5-35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTE 10,378.15

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

10,378.15

10,378.15 10,378.15

PAGO A LARACH Y COMPAÑIA POR COMPRA DE 6 GALONES DE BARNIZ NAUTRAL, 6 GALONES DE DILUYENTE PARA BARNIZ, 6 GALONES DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 6 GALONES DE DILUYENTE PARA LA PINTURA, MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUPITRES DEL CUR&PS SE ADJUNTA SOLICITUD N-D 1288 Y PRECOMPROMISO N-00526.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Pco Morazan

CRÉDITO

Emisor: Bly. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha limite emision: 28/12/2021

CODIGO:

C9999EV RTN: 08019999406576

SAP#: 0000760102

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MAC FCO M

FECHA:

CONDICION

DIRECCIÓN:

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FACTURA: 007-005-01-02106503

Contabilizacion: 02/08/2021 04:09PM

Vencimiento: 01/09/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10020497 (SSSPS)	6.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR	555.71	3,334.25
22040005 (SSSPS)	12.00	GAL	DILUYENTE KAT. 630 GLN. PROTECTO	200.00	2,400.00
22020067 (SSSPS)	6.00	GAL	PINTURA KAT-630-GLN BARNIZ NOGAL	548.37	3,290.23

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
BODEGA TIENDA SALA #
ENTREGADO
4-8-21
FECHA:

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Retail One S05C23CA760102

DIEZ MIL TRES CIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100

Rango: 007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	9,024.48	ISV 15%	1,353.67
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			10,378.15

La factura es beneficio de todos. "Exijala"