



IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE JUNIO 2021



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001209

RCXP020 311

LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

576.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20689

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 36400

6-1-3-6-36400 HERRAMIENTAS MENORES

576.00

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

576.00

576.00

576.00

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE UNA REMACHADORA RE-AC-17982, ACORDEON C/4 PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01240 Y PRECOMPROMISO N-00311.

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 TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21 Junio / 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

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02059179

FECHA:09/06/2021 08:41AM

CAJA:S5CAJA3 CAJERA(0):YUDI MORAAN ALMEND

AREZ

FOLIO R1:S05C13CA712778

RTN:08019959406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021180	1.00 UNI	556.52	55.65	500.87
REMACHADORA RE-AC (17962) ACORDEON C/4 BOQ.TRUPE				
R				
ALMACEN: SESPS				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	500.87	ISV 15%	75.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			55.65
TOTAL L.			576.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	576.00
PAGO DE CLIENTE	576.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C13CA712778

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI

TO

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L.

COMPRAS EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00001212

RCXP020 277

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA

2,501.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL QUINIENTOS UN EXACTOS LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20704

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 33500

6-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS 2,501.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 2,501.00

2,501.00 2,501.00

PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA PRENSA DEL 19 DE MAYO DEL 2021 AL 18 DE MAYO DEL 2022, PARA SER USADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LA BIBLIOTECA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01234 Y PRECOMPROMISO N-00277.

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

41 JUNIO 2021
FECHA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 000-004-01-20222918

Original : Cliente

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Código : 00008266

Fecha : 17-05-2021

RTN : 0801-9999406576

Fecha Cobro: 18-05-2021

->ESTE CLIENTE HA TENIDO MAL SERVICIO Y SE CORTO<- SAN PEDRO SULA OFICINA SPS
248 559-7232/0057/7794 9846-3057/8983-3990

Telefonos :2559-0049 EXT

Ciudad : SAN PEDRO SULA

Susc.: 00575469

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA PRECIO ANUAL (L-D)	19-05-2021	18-05-2022	1	2,501.00	0.00 L	2,501.00

Usuario : MGALDAMEZ	Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha Emisión: 18-05-2021	Asesor Ventas : MARYORI JOHANA GALDAMEZ CORTE	Venta Neta L	2,501.00
Hora Emisión : 02:28 PM	Gestor Cobros : OTTONIEL MEDINA	Venta Gravada L	0.00
	Status : Pendiente de Cobro	Venta Exenta L	2,501.00
	CAI 224C86-91DDFB-DC4CA7-7976AF-EB5C3C-55	Vta Exonerada L	0.00
	Rango Autorizado : 000-004-01-20215801 A 000-004-01-20285800	Importe Gravado 15% L	0.00
	Fecha Vence Rango: 29-01-2022	Importe Gravado 18% L	0.00
	No. Orden compra exenta:	Imp.s/Vtas 15% L	0.00
	No. Constancia registro exonerados:	Imp.s/Vtas 18% L	0.00
	No. Registro SAG:	Gran Total L	2,501.00
		DOS MIL QUINIENTOS UN CON 00/100	
		Lempiras	

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

N.º 00001207

RCEP020 310

PÁGUESE A FAVOR DE:

SAISA

8,970.00

CANTIDAD EN LETRAS:

*** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA EXACTOS *** LPS.

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20698

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106110101 39600

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 8,970.00

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

8,970.00

8,970.00

8,970.00

PAGO A SAISA POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS DE 12 VDC 100 AMP PARA SER
USADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01239
Y PRECOMPROMISO N-00310.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21 Junio / 2021



SAISA

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 009314

DIA	MES	AÑO
8	06	2021

Facturado a: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN R.T.N.

*08019999406576

Dirección: San Pedro Sula

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Bateria de 12 VDC de 100 amp	3	L. 2,600.00	L. 7,800.00
	 Proyecto CHN. 15672-05-21 O.Compra OS.			



Valor Total en Letras

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS

SUB-TOTAL	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	
L. 7,800.00	L. -	L. -	L. 7,800.00	
DESC. / REBAJAS	IMPORTE EXENTO	18% I.S.V.	15% I.S.V.	TOTAL
L. -	L. -	L. -	L. 1,170.00	L. 8,970.00

Nota: El original de esta factura no es un comprobante de pago de la misma, sin su respectivo recibo de cancelación.

Original: Cliente - Azul: Contabilidad - Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" R.T.N: 05019006461197

- A) Al cancelar esta factura sirvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
- B) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- C) Esta factura exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 5% mensual.
- D) Garantía depende de cada fabricante consulte.
- E) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

- F) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- G) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete cancelarla a su vencimiento.
- H) Todo cheque en compra de contado sera sujeto a aceptación.
- I) Por cada cheque rechazado mayor de Lps 10,000.00 se cobrara el 5 % y menor de 10,000.00 se cobraran Lps. 500.00

SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y COMERCIO

- * Plantas Eléctricas
- * Sistemas de Tierras
- * Aire Acondicionado
- * Transformadores
- * UPS / Reguladores
- * Cuartos Frios
- * Tableros Eléctricos
- * Luminarias
- * Chillers /Torres de Enfriamiento

SAN PEDRO SULA

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Tel (504) 2563-7844 Cel (504) 9605-0862
E-mail: Informacion@escasgroup.com

TEGUCIGALPA

Altos de la Granja, Subiendo de la Cervecería Hondureña y claro
La segunda tranca casa #10

CAE: 467129-3DBBFC-5344A1-911D08-EC3108-5F Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 AL 000-001-01-00009600 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado # 9231-19-10500-302

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Firma Autorizada

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

N.º 00001215

RCXP020

337

INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S. DE R. L.

7,800.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2021

SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS LPS.

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20711

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 24200

5-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE 7,800.00

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

7,800.00

7,800.00

7,800.00

PAGO A INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION POR EL ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO A LAS AGUAS DEL POZO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01244 Y PRECOMPROMISO N-00337.

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

9/JUNIO 2021



INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L.
Barrio El Centro, Avenida Cervantes entre calle Los Dolores,
frente Secretaria de Finanzas, Distrito Central, F.M.
Cel: 33684511 E-mail: 4991@cichorg.org
CAI: 63ED96-07AC54-BA46AB-AC0C92-8DBEF4-ED

FACTURA
000-001-01-00000174
RTN: 08019019107037

DIA	MES	AÑO
15	6	2021

Cliente: UPNFM
Direccion: 33 calle sps s.e

R.T.N. 08019997406576
TEL: 2552 3213

No. de Orden de Compra Exenta
No. de Constancia de Registro Exonerado
No. de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Análisis de Agua.	6,782.61		6,782.61

Cantidad en Letras: siete mil ochocientos
veintinueve Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emision: 23/02/2022
Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995-08790 C. Licencia No. 023419-10500-121
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,017.37
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,800



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

N.º 00001219

RCXP020 356

DIMAS ALBERTO MARTINEZ

19,658.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/06/2021

LPS

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EXACTOS

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20721

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23200

5-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP 19,658.00

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

19,658.00

19,658.00 19,658.00

PAGO A TALLER MARTINEZ PR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, CAMBIO ALTERNADOR, CAMBIO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO ACEITE DEL MOTOR, BANDAS DEL MOTOR, CAMBIO DE COOLANT, ACEITE DE CAJA DEL MOTOR, CAMBIO DE JUEGO DE FRENOS Y MANO DE OBRERA SE ADJUNTA PRECOMPROMISO 00 356 Y SOLICITUD N-01248.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

15/ Junio / 2021



TALLER MARTÍNEZ

Bo. Los Andes, 10 Calle, 11 Ave., una Cuadra abajo, del parque Benito Juárez,
San Pedro Sula Cortés, Honduras, C.A. / Cel.: 9888-7886
E-mail: tallermartinezdimas@hotmail.com



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

R. T. N. 06111981026996

Dirección:

DIA	MES	AÑO
16	06	2021

R.T.N.: 0801-19999406576

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-	MANTENIMIENTO General de Nissan Frontier.		19658.-
-	Cambio de alternador de carga		
-	Cambio de FILTROS EN General		
-	Cambio de SUSPENSIÓN y dirección		
-	Cambio de bandas de motor		

O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg de Exonerados _____

Total a Pagar L. 19658.-

Reg. SAG #:

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel. 3181-6721, Certificado N° 9231-19-10500-144 / Original: Cliente - Copia: Obligado. Fecha de Emisión: 09/12/2020
Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000700 / Fecha Limite de Emisión: 09/12/2021 - Fecha de recepción: 09/12/2020

Valor en Letras: Diecinueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100 lempiras



CAI: 232656-E808EB-5A4FB6-BDFF9C-1C321D-78

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000653

FIRMA AUTORIZADA

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

N.º 00001223

RCXP020

406

INVERSIONES SAN ANTONIO

5,149.14.

PÁGUESE A FAVOR DE:

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 14/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20755

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 35620

6-1-3-5-35620 DIESEL

5,149.14

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

5,149.14

5,149.14

5,149.14

PAGO A INVERSIONES SAN ANTONIO POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2021, SEGUN FACTURAS N- 113377, 113447, 113451, 113484 SE ADJUNTA SOLICITUD N-01253 Y PRECOMPROMSO N- 00406.

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

JEFE DE SECCIÓN PROVISIÓN

FECHA

23 junio / 2021

"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
17	5	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00 N° 113484

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

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
R.T.N.:
Dirección: No. Placa: 101574

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
55.71	Litros Diesel	2060		1150.41
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"	TOTAL	1150.41
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 Al 000-001-01-00115600	I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022	TOTAL A PAGAR L.	1150.41

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
14	05	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00 N° 113451

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

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional
R.T.N.:
Dirección: No. Placa: 1010992

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
45.84	Litros Diesel			930.56
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"	TOTAL	930.56
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.	
Rango Autorizado 000-001-01-00113101 Al 000-001-01-00115600	I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 10/03/2022	TOTAL A PAGAR L.	930.56

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
09	05	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00 N° 113377

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

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional I.P.M

R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 11374

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
74.85	Litros Diesel	20.04		1,500.00
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Aceite			
	Aceite Transmisión			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"		TOTAL	1,500.00
Son:		Imp. Exonerado L.	
NP Orden de Compra Exenta:		Imp. Exento L.	
NP Constancia del Registro de Exonerados:		Imp. Grave 15% L.	
NP 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.	1,500.00
10/03/2022			

UNO *Miguel Interiano*
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	05	21

FACTURA AL CRÉDITO

000-001-01-00 N° 113447

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

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional I.P.M

R.T.N.:

Dirección: No. Placa: 11984

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina Super			
77.28	Litros Diesel	20.29		1,568.15
	Engrase Lubricación			
	Lavado			
	Aceite			
	Aceite Transmisión			
	Líquido de Frenos			
	Filtro			
	Otros			

PAGADO

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"		TOTAL	1,568.15
Son:		Imp. Exonerado L.	
NP Orden de Compra Exenta:		Imp. Exento L.	
NP Constancia del Registro de Exonerados:		Imp. Grave 15% L.	
NP 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.	1,568.15
10/03/2022			

UNO *Miguel Interiano*
FIRMA

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

N.º 00001222

RCXPD20 405

LARACH Y CIA

2,212.51

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 51/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20754

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 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

310.00

0106010101 35800

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

1,902.51

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

2,212.51

2,212.51

2,212.51

PAGO A LARACH Y COMPAÑIA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01252 Y PRECOMPROMISO N-00405.

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

23 Junio / 2021

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

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

R.T.N. 08019000255234

Emisor: Dlv. del Norte Col. Los Castaños 200mts
R.T.N. 08019000255234

CÓDIGO: C9999EV RTN:08019999406576

Fecha limite emision: 20/12/2021

CRÉDITO

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

SAP#: 0000736241

CONDICION

FECHA: FACTURA: 007-005-01-02082642

Contabilizacion: 05/07/2021 03:28PM

Vencimiento: 04/08/2021

Cajero(a): EVELIN CRUZ ACOSTA

No. Orden Compra Exenta:

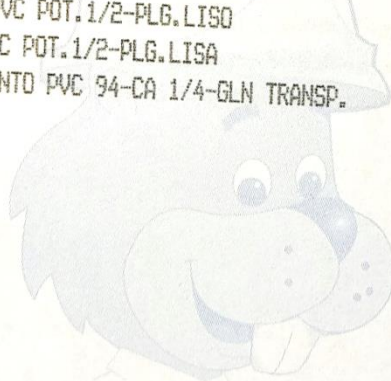
lcruz@larachycia.com

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10070165 (S5SPS)	30.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG.	G 3.17	95.22
10070187 (S5SPS)	30.00	UNID	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG	G 4.22	126.52
10070156 (S5SPS)	20.00	UNID	CODO PVC POT. 2-PLG. LISO	G 35.22	704.35
10070150 (S5SPS)	20.00	UNID	REDUCTOR PVC POT. 3/4x1/2-PLG. LISO	G 4.09	81.74
10070153 (S5SPS)	20.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG. LISA	G 3.04	60.87
10070164 (S5SPS)	30.00	UNID	CODO PVC POT. 1/2-PLG. C/ROSCA	G 7.09	212.61
10070111 (S5SPS)	30.00	UNID	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO	G 4.61	138.26
10070121 (S5SPS)	30.00	UNID	TEE PVC POT. 1/2-PLG. LISA	G 7.83	234.78
04320001 (S5SPS)	1.00	1/4	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLN TRANSP.	G 269.57	269.57



Basado en venta de Retail One S05C16CA736241

DOS MIL DOS CIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 51/100

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%)	1,923.92	ISV 15%	288.58
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			2,212.51

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

N.º 00001224

RCP020 409

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L DE C.V.

2,985.40

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 40/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 25/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20761

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 35800

6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/ 2,985.40

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

2,985.40

2,985.40

2,985.40

PAGO A MEGA TK TECNOLOGIA POR LA COMPRA DE 2200 TARJETAS DE PVC PARA SER USADAS EN EL AREA DE INFORMATICA PARA LA EMISION DE CARNET A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS DE 0.30 MIL DE GROSOR SE ADJUNTA SOLICITUD N-01254 Y PRECOMPROMISO N-00409.

25/6/21
11348
mclote

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

25/Junio/2021



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURAR A:

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

RTN: 08019999406576

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial:000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FECHA

FACTURA

05/07/2021

000-001-01-00062222

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Contado

COT. 25396

05/07/2021

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

ISV

MONTO

[80.030-gq-wh] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30)

2,200.00

1.1800

0.00

ISV

L 2,596.00

Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas L 0.00

Otorgadas

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 2,596.00

Importe Gravado 18% L 0.00

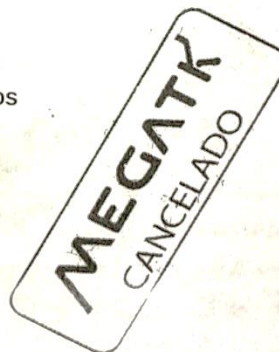
Subtotal L 2,596.00

ISV 15% L 389.40

ISV 18% L 0.00

Total L 2,985.40

Son: Dos Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 40/100 Centavos



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1

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

N.º 00001227

RCXPD20 423

EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO

5,796.00.

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

20776

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

5,796.00

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

5,796.00

5,796.00

5,796.00

PAGO A EMCI POR RECARGA DE 3 EXTINTORES DE 20 LBS DE 20 LIBRAS POLVO ABC, 8 EXTINTORES DE 10 LBS POLVO ABC, 6 EXTINTORES DE 5 LIBRAS POLVO ABC PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS, TALLARES, OFICINAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01259 Y PRECOMPROMISO N-00423.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROY. PEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30/ Junio / 2021.

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

N.º 00001226

RCXP020 422

SUPER TECHOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS. 4,305.60.

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO 60/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 30/06/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

20772

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 35500

6-1-3-5-35500 TINTES PINTURAS Y COLORANTE 4,305.60

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 4,305.60

4,305.60 4,305.60

PAGO A SUPER TECHOS DE HONDURAS POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURAS PARA IMPERMIABILIZAR LOS TECHOS EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N-01258 Y PRECOMPROMISO N-00422.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN DE CONTABILIDAD

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE PTO. ADMINISTRACIÓN

30/ JUNIO/2021
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

SUPER TECHOS de Honduras S. A. de C.V.

DESDE LOS CIMIENTOS HASTA EL TECHO

Tegucigalpa, M.D.C., Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, Contiguo a Facach, Tels.: (504) 2239-5970 / 2221-4376 / 2239-1921

E-Mail: logistica@superfichas.com

R.T.N. 08019006030486

CAI: B88D0C-835F23-8940A0-AEB18F-0EEE34-BF

FACTURA 000-001-01- **Nº 00003918**

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
05	07	2021

Nombre: Universidad Pedagógica

R.T.N. 02019999404574

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: N° 000-001-01-00003701 al N° 000-001-01-00004200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este Título válido para efectos del Art. no. 600 del Código del Comercio y acepta todas las condiciones aquí contenidas.
- El monto total del este documento devengará una Tasa del 2% en concepto de intereses moratorios, más todos los gastos de honorarios judiciales y/o Extrajudiciales que ocurran en caso de la misma.
- El valor de Bate no está incluido en el precio del producto.
- Los precios de lista solo incluyen el valor del producto y la descarga en el destino mencionado en la factura, siempre y cuando sea en el Territorio Nacional y de allá hacia el tipo de Transporte a utilizar por SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
- SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, si el cliente lo retira del plátel de SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
- No se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- En caso de devolución, el cliente es responsable de haber llegado el producto limpio y en buen estado, debiendo adjuntar la factura original, también es responsable de los gastos de transporte a nuestro plátel.
- Habrán un descuento no negociable del 10% del valor facturado por concepto de rebodega.
- Para cliente con crédito, la Nota de Crédito que se genere aplicará a compra subsecuentes, en las ventas de contado se hará el reembolso a nombre del Titular de la factura en un plazo no mayor de 5 días después de generar la Nota de Crédito.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Si concuerda con cheque se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestra Banca. En caso de que el cheque no concuerda por cualquier motivo bancario se cancela la factura del monto, por gastos bancarios ocasionados a SUPER TECHOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
- No atenderemos reclamos sin la presentación de la respectiva Garantía.
- RECEBIMOS LA CANTIDAD DE: 10,000.00
- 
SUPER TECHOS

APELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL: 2227-2523 R.T.N. 08019012503478. CERTIFICADO N° 6231-19-10500-138

factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

