



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE Marzo 2022**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001354

RCXP020

77

PÁGUESE A FAVOR DE:

QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L.

LPS.

10,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL DOSCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 03/03/2022

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

21447

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 39100

5-1-3-9-39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

10,200.00

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

10,200.00

10,200.00

10,200.00

PAGO A QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 12 GALONES DE ALCOHOL CLINICO, 10 GALONES DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO, 12 GALONES DE DESINFECTANTE MULTIPROPOSITO, 12 GALONES DE CLORO LIQUIDO, PARA SER USADOS EN EL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1388 Y PRECOMPROMISO # 77

OK
03/03/2022
m. palata
#11341

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

31 Marzo / 2022



Quimior Quick Service S de RL de CV
RTN: 05019011420452
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Correo: ventas@quimiorhn.com

Teléfono: 2516-2756/2516-2758/2516-2606
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00010917
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Fecha Creación: 07-Mar-2022 16:43:06
Fecha Vencimiento: 07-Mar-2022 16:43:06
Atendido por:

Emitido por: Melissa Barrera

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
20 (Unidad)	QUIM29 - GEL ANTIBACTERIAL GALÓN (20 Paquete/s)	L 240.00	0 %	L 4,800.00
12 (Unidad)	QUIM1 - ALCOHOL CLÍNICO GALÓN (12 Paquete/s)	L 190.00	0 %	L 2,280.00
10 (Unidad)	QUIM23 - DESINOR BACTERICIDA (DESINFECTANTE DE AMONIO CUATERNARIO) GALÓN Ref: amonio al 10% (10 Paquete/s)	L 150.00	0 %	L 1,500.00
12 (Unidad)	QUIM22 - DESINOR 500 (DESINFECTANTE MULTIPROPOSITOS) GALÓN Ref: amonio al 5% (12 Paquete/s)	L 90.00	0 %	L 1,080.00
12 (Unidad)	QUIM44 - SUPER CLEAN (CLORO LIQUIDO) GALÓN RECTANGULAR (12 Paquete/s)	L 45.00	0 %	L 540.00



PAGADO

Notas:

Son: Diez mil doscientos Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal:	L 10,200.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 10,200.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 0.00
Total:	L 10,200.00

CAI: AFC3CB-D5BFF1-364BA6-1DD4F7-16C55C-BF / VENCE 2022-06-23
Rango de Facturación: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00011100

Realiza tus pagos por deposito o transferencia a las siguiente "cuenta de Cheques" a nombre de "QUIMINOR QUICK SERVICE S DE RL DE CV": BAC LPS # 730215591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

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

N.º 00001353

RCXP020 76

QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L.

LPS.

1,600.00

UN MIL SEISCIENTOS EXACTOS

GUESE A FAVOR DE:

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 03/03/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21446

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39510

5-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(1,600.00

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

1,600.00

1,600.00

1,600.00

PAGO A QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE
MASCARILLAS QUIRURGICAS AZUL DE 50 UNIDADES CADA UNA SERAN USADAS EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1387 Y PRECOMPROMISO #

76

OK
03/03/2022
m. f. l. a. t. a.
#11341

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

31 Marzo / 2022



Quiminor Quick Service S de RL de CV
RTN: 05019011420452
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Correo: ventas@quiminorhn.com

Teléfono: 2516-2756/2516-2758/2516-2606
Sitio Web:
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00010918
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

Emitido por: Melissa Barrera

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Fecha Creación: 07-Mar-2022 16:44:48
Fecha Vencimiento: 07-Mar-2022 16:44:48
Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
40 (Unidad)	S10 - MASCARILLA QUIRURGICA AZUL CAJA 50 un (40 Paquete/s)	L 40.00	0 %	L 1,600.00



PAGADO

Notas:

Son: Mil seiscientos Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal:	L 1,600.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 1,600.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 0.00
Total:	L 1,600.00

CAI: AFC3CB-D5BFF1-364BA6-1DD4F7-16C55C-BF / VENCE 2022-06-23
Rango de Facturación: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00011100

Realiza tus pagos por deposito o transferencia a las siguiente "cuenta de Cheques" a nombre de "QUIMINOR QUICK SERVICE S DE RL DE CV": BAC
LPS # 730215591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

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

N.º 00001355

RCXP020 78

GUESE A FAVOR DE:

QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L.

LPS.

580.00

NTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS OCHENTA EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 03/03/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21448

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39510

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

580.00

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

580.00

580.00

580.00

PAGO A QUIMINOR QUICK SERVICE S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES QUIRURGICOS PARA USO DEL PERSONAL MEDICO DE LA DISE. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1389 Y PRECOMPROMISO # 78.

OK
3/03/2022
M. Delgado
#11341

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

31 Marzo 2022



Quiminator Quick Service S de RL de CV
RTN: 05019011420452
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Correo: ventas@quiminatorhn.com

Teléfono: 2516-2756/2516-2758/2516-2606

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00010919
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Col. Moderna 4 Calle 23 y 24 Avenida
Fecha Creación: 07-Mar-2022 16:45:47
Fecha Vencimiento: 07-Mar-2022 16:45:47
Atendido por:

Emitido por: Melissa Barrera

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
2 (Unidad)	S3 - GUANTES DE LATEX CAJA 50 par (2 Paquete/s)	L 290.00	0 %	L 580.00



PAGADO

Notas:

Son: quinientos ochenta Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal:	L 580.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 580.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 0.00
Total:	L 580.00

CAI: AFC3CB-D5BFF1-364BA6-1DD4F7-16C55C-BF / VENCE 2022-06-23
Rango de Facturación: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00011100

Realiza tus pagos por deposito o transferencia a las siguiente "cuenta de Cheques" a nombre de "QUIMINOR QUICK SERVICE S DE RL DE CV": BAC
LPS # 730215591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!