



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



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001389

RCXP020 322

ÁGUESE A FAVOR DE:

IMPORTADORA AGUILAR S.A.

LPS.

12,075.00

ANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL SETENTA Y CINCO EXACTOS

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21053

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 32310

6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

12,075.00

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

12,075.00

12,075.00

12,075.00

PAGO A IMASA POR LA COMPRA DE 27 CAMISETAS TIPO POLO CON LOGO DE LA UPNFM EN PECTORAL IZQUIERDO, Y SIGLAS ATRAS UPNFM TELA DRY FIT, 6 GABACHAS DE TELA MACARTUR CON LOGO EN EL PECTORAL IZQUIERDO Y SIGLAS UPNFM EN LA PARTE DE ATRAS, UNIFORMES QUE SERAN USADOS POR LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1429 Y PRECOMPROMISO # 322

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/Mayo/2022



IMPORTADORA AGUILAR S.A.

Casa Matriz

Col. Buenos Aires, 12 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2551-3201/05 / (504) 2551-3209/12
Correo: grupo.imasa@imasahn.com
R.T.N.: 05019007484976

FACTURA

000-001-01-00301456

* ORIGINAL *

C.A.I.: 550189-04957C-E94290-0DB3AA-71E8F0-0C
Fecha Limite de Emision: 04/05/2023

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Direccion:

R.T.N.: **08019999406576**

Telefono:

Cond. Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Día	Mes	Año
1	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	4	CP-W-F17H-048-L	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	280.00	0.00	15.00	1,120.00
01	4	CP-W-F17H-050-L	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER GRIS	280.00	0.00	15.00	1,120.00
01	4	CP-W-F17H-034-L	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	280.00	0.00	15.00	1,120.00
01	3	CP-W-F17H-048-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	280.00	0.00	15.00	840.00
01	3	CP-W-F17H-050-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER GRIS	280.00	0.00	15.00	840.00
01	3	CP-W-F17H-034-XL	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	280.00	0.00	15.00	840.00
01	2	CP-W-F17H-048-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER ROYAL	280.00	0.00	15.00	560.00
01	2	CP-W-F17H-050-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER GRIS	280.00	0.00	15.00	560.00
01	2	CP-W-F17H-034-M	CAMISETA TIPO POLO WAFFIT UNICRESE CABALLERO 100% POLIESTER VERDE MARATON	280.00	0.00	15.00	560.00
01	6	CF-GAB3-BV-ML-M-04 5-XL	GABACHA 3 BOLSAS FRONTALES. BOTON VISIBLE. M/L.TELA MACARTUR COLOR AZUL MARINO.T/XL	490.00	0.00	15.00	2,940.00

Valor en Letras : DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Observaciones: Basado en Ofertas de ventas 1750. Basado en Pedidos de cliente 1182.



Rango Autorizado: Desde 000-001-01-00301201 hasta 000-001-01-00302700

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SUCURSAL 03 BLV. LOS PROCERES, PLAZA PASEO ALTO LOCAL #4 CEL: 9469-5894
SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	10,500.00
Sub Total	L	10,500.00
15% ISV	L	1,575.00
Total	L	12,075.00

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Asesor: 2 KARINA PINEDA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Recibi Conforme

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

N.º 00001390

RCP020 323

PÁGUESE A FAVOR DE:

IMPORTADORA AGUILAR S.A.

LPS. 12,420.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21054

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 32310

6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

12,420.00

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

12,420.00

12,420.00

12,420.00

PAGO A IMASA POR LA COMPRA DE 27 PANTALONES JEANS PARA DAMA Y CABALLERO, CON LOGO DE LA UPNFM EN LA BOLSA DE ATRAS PARA LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1430 Y PRECOMPROMISO # 323.

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/ Mayo / 2022



IMPORTADORA AGUILAR S.A.

Casa Matriz

Col. Buenos Aires, 12 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel: (504) 2551-3201/05 / (504) 2551-3209/12
Correo: grupo.imasa@imasahn.com
R.T.N.: 05019007484976

FACTURA

000-001-01-00301457

* ORIGINAL *

Día	Mes	Año
1	6	2022

C.A.I.: 550189-04957C-E94290-0DB3AA-71E8F0-0C
Fecha Límite de Emisión: 04/05/2023

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección:

R.T.N.: **08019999406576**

Teléfono:

Cond. Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Desc. y Reb.	ISV	Importe
01	15	JEA01-UNIC-045-38	JEANS UNICRESE P/HOMBRE 100% ALGODÓN TELA DENIM AZUL MARINO	400.00	0.00	15.00	6,000.00
01	3	JEA01-UNIC-045-42	JEANS UNICRESE P/HOMBRE 100% ALGODÓN TELA DENIM AZUL MARINO	400.00	0.00	15.00	1,200.00
01	6	JEA01-UNIC-045-34	JEANS UNICRESE P/HOMBRE 100% ALGODÓN TELA DENIM AZUL MARINO	400.00	0.00	15.00	2,400.00
01	3	JEA02-DIE-045-34	JEANS DIESEL P/DAMA 98% ALGODÓN 2% SPANDEX TELA DENIM AZUL MARINO	400.00	0.00	15.00	1,200.00

Valor en Letras: **DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS**

Observaciones: **Basado en Ofertas de ventas 1749. Basado en Pedidos de cliente 1183.**



Rango Autorizado: Desde 000-001-01-00301201 hasta 000-001-01-00302700

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SUCURSAL 03 BLV. LOS PROCERES, PLAZA PASEO ALTO LOCAL #4 CEL: 9469-5894

SUCURSAL 04 MANGROVE BIGTH, ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA TEL: 2445-4373

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Importe Gravado	L	10,800.00
Sub Total	L	10,800.00
15% ISV	L	1,620.00
Total	L	12,420.00

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Asesor: 2 KARINA PINEDA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Recibi Conforme

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

N.º 00001391

RCXPD20

324

PÁGUESE A FAVOR DE:

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS, S.A.

LPS.

16,801.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS UN 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21055

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 32400

6-1-3-2-32400 CALZADOS

16,801.50

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

16,801.50

16,801.50

16,801.50

PAGO A DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S. A. POR LA COMPRA DE 3 PARES DE BURROS DE CUBO 13 PARES DE ZAPATO FORMAL PARA CABALLERO Y 2 PARES DE ZAPATOS FORMAL PARA DAMA QUE SERAN USADOS POR LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1431 Y PRECOMPROMISO # 324.

OK
18/5/2022
M. J. M.
#11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDORIA

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/ Mayo / 2022

DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019002261300

CASA MATRIZ

ZONA INDUSTRIAL CALPULES COMPLEJO

DE BODEGAS METALCO OFIBODEGA 1

SAN PEDRO SULA TEL: 2550-2420

angel.murillo@empresasadoc.com

CENTRO DE GANGAS 115

4 Calle 3 Y 4 Ave s.o BO

El Centro San Pedro Sula

Tel. 2557-8012

CAI: F75D6E-877556-7F41A2-

CD63A1-82E014-CE

Est # 1 RPRO # 186765
FACTURA: 004-001-01- 00159955
26/05/2022 03:18:36 p.m.

Nombre: UPNFM
RTN: 08019999406576

Cantidad Descripción

Precio Unitario Total

1	HERCULES	CAFE	100
L. 1,773.04	L. 1,773.04		
1	HERCULES	CAFE	120
L. 1,773.04	L. 1,773.04		
1	MATRU4X4	CAFE	110
L. 846.96	L. 846.96		
1	ALCONH501	NEGRO	080
L. 946.96	L. 946.96		
1	ANTONIO	NEGRO	100
L. 738.26	L. 738.26		
1	FERRARI501	NEGRO	110
L. 955.65	L. 955.65		
1	FACUNDOS01	BEIGE	070
L. 946.96	L. 946.96		
1	ARIYEL	NEGRO	080
L. 584.35	L. 584.35		
1	MERCURIO4X4	CAFE	100
L. 846.96	L. 846.96		
1	EMMAVEL	NEGRO	070
L. 594.78	L. 594.78		
1	HERCULES	CAFE	100
L. 1,773.04	L. 886.52		
1	MATRU4X4	NEGRO	110
L. 946.96	L. 473.48		
1	LEONIDAS4X4	TAN	100
L. 846.96	L. 473.48		

L. 846.96	L. 473.48		
1	LEONIDAS01	TAN	070
L. 738.26	L. 389.13		
1	FRED501	NEGRO	100
L. 818.52	L. 408.26		
1	FERRARI501	NEGRO	080
L. 955.65	L. 477.63		
1	FERRARI501	NEGRO	080
L. 955.65	L. 477.63		
1	SARIBEL	NEGRO	080
L. 584.35	L. 262.17		
1	MERCURIO4X4	CAFE	080
L. 846.96	L. 473.48		

TOTAL: L. 14,809.14

DESCUENTOS O REBAJ L. 4,970.50

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14,809.14

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V 15%: L. 2,191.36

I.S.V 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 16,800.50

EFFECTIVO: L. 16,800.50

CAMBIO: L. 0.00

SON:

DIECISEIS MIL, OCHOCIENTOS 50

/100.

LEMPIRAS

Total Unidades: 19

Vendedor: 107818

Cajero: 106145

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL:

004-001-01-00152401 A LA 00163400

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADOC

VALOR POR TU DINERO

PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

FAVOR DE PRESENTAR ESTA FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"

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

N.º 00001417

RCEP020

325

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

LPS.

1,650.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21656

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	33500	5-1-3-3-33500 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1,650.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,650.00
			1,650.00	1,650.00

PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S. A. DE C. V. POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1461 Y PRECOMPROMISO # 325

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/Mayo/2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tels: 2233-1516. ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00014992

CAI: 933CF1-75A50E-B44293-A6B297-46F94F-5B

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-012-01-00013351 al 000-012-01-00017550

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 24/05/2022

Contrato: 09831

Vendedor: 201

OFICINA SPS LUBIAN

Cliente: 21234-3

RTN: 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN

Dirección: SAN PEDRO SULA

Teléfono:

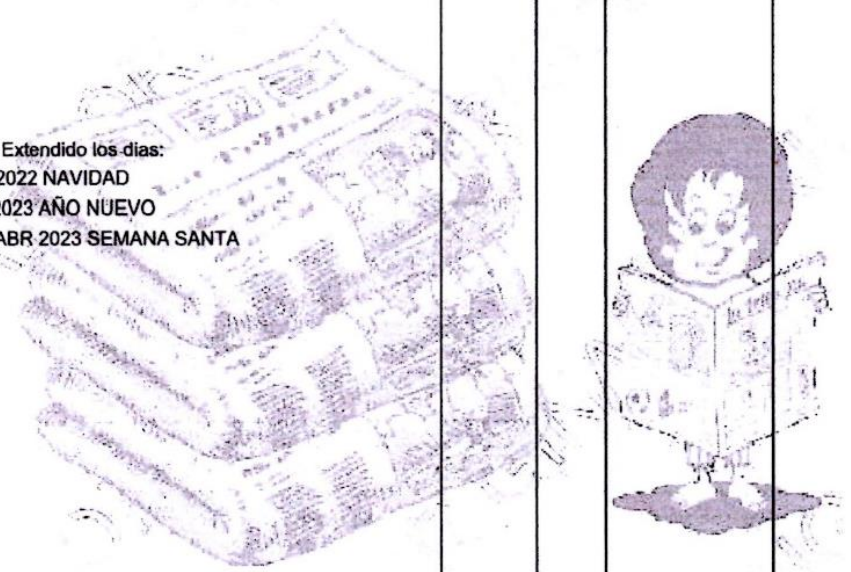
Ruta: 1000 ***** PARA REVISION *****

Repartidor: 000 ***** PARA REVISION *****

Zona: 000 ZONA NORTE

Vencimiento: 24/06/2022

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
01/05/2023	SUSCRIPCION 12 MESES (01/05/2022 - 01/05/2023)	UNIDAD	1	1,650.00	(0%) 0.00	1,650.00
Periodo Extendido los dias: 25 DIC 2022 NAVIDAD 1 ENE 2023 AÑO NUEVO 6,7,8,9 ABR 2023 SEMANA SANTA 						
mil seiscientos cincuenta Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	1,650.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

PERIODICOS Y REVISTAS
FACTURAS CREDITO
 SUSCRIPCIONES

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	1,650.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,650.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

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

N.º 00001393

RCXP020 326

ENCUADERNACION VARELA S. DE R.L.

LPS. 16,905.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

442

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

25300

6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI 16,905.00

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

16,905.00

16,905.00

16,905.00

PAGO A ENCUADERNACION VARELA POR EL EMPASTADO DE 21 LIBROS DE
CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES CON LETRAS DORADAS, DE LA SECRETARIA DEL
CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1433 Y PRECOMPROMISO 326

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

12/Mayo/2022



Bo. Guamilito, 7 Ave, 8-9 Calle, Edificio López Vivas, Primer Nivel, Local # 7
San Pedro Sula, Honduras, C.A. / Email: encuadernacionvarela@gmail.com
Tels: 2552-1854 / 2552-2447; CAI: 620C6D-423C45-7D45BE-8AFAE6-BD0FB8-D5
R.T.N.: 05019002064895

DÍA	MES	AÑO
23	Mayo	22

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M. R.T.N.: 0801-9999-406576
Dirección: San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
21	Empastado y dorado de libros, Cuadro de notas. Servicio a domicilio FACTURA DE CONTADO ENCUADERNACION VARELA	700.00 S	S	14,700.00 S
Valor en Letras: <u>Dieciséis mil novecientos</u> <u>Cinco cientos exactos.</u>		DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. Constancia Reg. Exonerados: _____ No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO L. <u>—</u> IMPORTE EXONERADO L. <u>—</u> IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>4,700.00</u> IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>—</u> ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. <u>2,205.00</u> ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. <u>—</u> TOTAL: <u>16,905.00</u>
FACTURA 000-001-01-00001813		☒ CONTADO ☐ CRÉDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		

Fecha de Recepción: 15/03/2022

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001900

Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

Impresos Inmate. RTN: 0501975007968. Tel. 2516-4447. RFI: 9231-22-10500-31

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

N.º 00001394

RCXP020 327

LILOS OFFICE

LPS. 17,997.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

443

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 17,997.50

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

17,997.50

17,997.50

17,997.50

PAGO A LILOS OFFICE POR LA COMPRA DE 2 TINTA CANON PG 210 NEGRA, 2 TINTA CANON CL 211 COLOR, 2 TONER HP CB 435A, 1 TINTA HP GT53 NEGRA 1 TINTA GT52 CYAN, 1 TINTA GT52 MAGENTA, 1 TINTA GT52 YELLOW, 1 TONER CANON 706 NEGRO, 10 TINTAS EPSON T0664120 NEGRA, 5 TINTAS EPSON T0664220 CYAN, 5 TINTA EPSON T0664320 MAGENTA, 5 TINTA EPSON T0664420 AMARILLO QUE SE USARAN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUDES # 1434, 1435 Y PRECOMPROMISO 327

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/ Mayo 2022



Expertos en soluciones tecnologicas

Prop. Wilfredo Rosales Sanchez

Casa Matriz: Bo. La Merced Ave. Marco Aurelio Soto, Entre 14 y 15 Calle, Casa #1413, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Residencial Villas Valencia, Casa M, Bloque M, San Pedro Sula, Cortes Cel.: 9903-4552

Correo: mercadeo@lilosoffice.com Tel.: 2440-2726

FACTURA

Nº 001-001-01-00000602

DIA	MES	AÑO
24	05	2022

CLIENTE: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

DIRECCIÓN: RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tinta Canon P6-210 negra	600		1,200
2	Tinta Canon CL-211 color	690		1,380
2	Toner HP CB435A	1,200		2,400
1	Tinta HP 6T53 negra	230		230
1	Tinta HP 6T52 cyan	230		230
1	Tinta HP 6T52 magenta	230		230

RTN: 04011985007259

RANGO: 001-001-01-00000451 / 001-001-01-00000850

CAI: 86E61B-434CDC-B644A3-7E659A-DBEF01-61

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de SAC:

EXPERTOS EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS

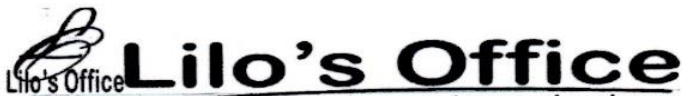
RTN: 04011985007259

CANT. EN LETRAS

Seismil. Quinientos Veinte con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 8T DUP: 04/12/2021 - Cert. N°. 9231-21-10500-24



Expertos en soluciones tecnologicas

Prop. Wilfredo Rosales Sanchez

Casa Matriz: Bo. La Merced Ave. Marco Aurelio Soto, Entre 14 y 15 Calle, Casa #1413, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: Residencial Villas Valencia, Casa M, Bloque M, San Pedro Sula, Cortes Cel.: 9903-4552

Correo: mercadeo@lilosoffice.com Tel.: 2440-2726

FACTURA

Nº 001-001-01-00000603

DIA	MES	AÑO
24	05	2022

CLIENTE: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

DIRECCIÓN: RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tinta HP 6T52 Yellow	230		230
1	Toner Canon T06 negro	4,000		4,000
10	Tinta Epson negra T0664120	230		2,300
5	Tinta Epson cyan T0664220	230		1,150
5	Tinta Epson magenta T0664320	230		1,150
5	Tinta Epson Yellow T0664420	230		1,150

RTN: 04011985007259

RANGO: 001-001-01-00000451 / 001-001-01-00000850

CAI: 86E61B-434CDC-B644A3-7E659A-DBEF01-61

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de SAC:

EXPERTOS EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS

RTN: 04011985007259

CANT. EN LETRAS

Once mil Cuatrocientos Setenta y siete

temperas exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 8T DUP: 04/12/2021 - Cert. N°. 9231-21-10500-24

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

N.º 00001395

RCP020 328

PÁGUESE A FAVOR DE:

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

LPS. 10,298.01

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 01/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

444

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

36930

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

10,298.01

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

10,298.01

10,298.01 10,298.01

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 40 BROCAS PARA HIERRO DE 1/8, 10 BOLSAS DE TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1 1/2, 4 BROCAS PARA METAL DE 6 MM, 2 BROCAS PARA METAL DE 8MM, 20 BROCHAS DE 2", 5 LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 3", 28 UNIDADES DE GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO, 32 UNIDADES DE VALVULAS PARA LAVAMANOS SENCILLOS, 15 LLAVES DE CHORRO DE 1/2", 11 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4", 50 UNIDADES DE TORNILLOS PARA MADERA DE 1 1/2", PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS E INSTALACIONES DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUDES #1436, 1437 Y PRECOMPROMISO 328

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

12/Mayo/2022

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 03019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
007-005-01-02830001 - 037-005-01-03730000
ID FISCAL:007-005-01-02358193
FECHA:24/05/2022 02:18PM
CAJA:S5CAJA3 CAJERA(O):ERIK FUEENTES
FOLIO R1:S05C13CA1015124

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04080037	28.00	UNI	83.48	0.00	2,337.39
LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
04100030	15.00	UNI	117.39	0.00	1,760.87
LLAVE P/PILA LL-JAR-B-2 (13147) 1/2-PLG.BRONCE B					
LISTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
04170172	32.00	UNI	86.09	0.00	2,754.78
VALVULA CONTROL ANG-10 (49118) 1/2x3/8-PLG.ANGUL					
.FOSET solo mayoreo					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
04320033	11.00	UNI	15.22	0.00	167.39
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
10070060	20.00	UNI	14.36	0.00	287.22
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT.mayoreos					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
01021131	4.00	UNI	40.70	0.00	162.78
BROCA P/HIERRO BAV-1/4 (11134) HSS TRUPER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
01021133	2.00	UNI	93.91	0.00	187.83
BROCA P/HIERRO BAV-3/8 (11150) HSS TRUPER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

01021127 40.00 UNI 13.50 0.00 540.00
BROCA P/HIERRO BAV-1/8 (11118) HSS TRUPER
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

03050220 10.00 BLS 54.78 0.00 547.83
TORNILLO PIBR-1-1/2C (44649) 8x1.1/2 (100PZS) PT
A.BROCA
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

03351169 50.00 UNI 1.65 0.00 82.61
TORNILLO P/MAD.40069 8X1.1/2 PHILL.C/P (100 C/CA
JA)
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

09130037 5.00 LB 25.22 0.00 126.09
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLA
ST.
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,354.79	ISV 15%	1,343.21
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		10,298.01	

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	10,298.01
PAGO DE CLIENTE	10,298.01
CAMBIO	0.00

DIEZ MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
1/100

Basado en venta de Retail One S05C13CA1015124

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA 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

N.º 00001414

RCXP020 361

MEGACENTER

~~LPS.~~ 2,875.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO/EXACTOS

TEGUCIGALPA, 18/05/2022

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO ☐

2167

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23350

5-1-2-4-23350	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,875.00
---------------	----------------------------	----------

2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	2.875.00
---------------	----------------------------	----------

2.875.00	2.875.00
----------	----------

PAGO A MEGACENTER POR LA REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA ZXP3 CAMBIO DE CINTA, QUE SE USARA PARA LA IMPRESION DE CARNET DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1439 Y PRECOMPROMISO # 351

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

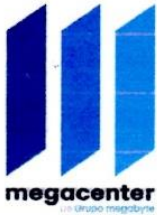
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

18/ May 01 2022



MEGACENTER S.A.

RTN: 05019013562442

Col. Jardines del Valle, Etapa 1, 27 Calle, 8-9 Avenida, Casa No. 20
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, Tel. (504) 2566-0426 Cel. (504) 9463-2872
oficina@megacenter.hn www.megacenter.hn

CAI: 60F869-6E451A-1742B4-1CC3E5-F9B8AE-0C, Fecha Limite de Emisión: 06/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00017101 al 000-001-01-00017700

ORIGINAL
FACTURA No.

000-001-01-00017474

Fecha: 24/05/2022

Ciente:	683	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M			
RTN:	08019999406576	Orden de Compra:			Vendedor : GC
Condiciones:	CONTADO	Direccion:			
Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Unitario	Precio Total
ST	SERVICIO TECNICO	1		2,500.0000	2,500.00
Revisión y reparación de impresora ZXP3,Cambio de Banda de cinta y mantenimiento					



CONTAMOS CON CONSTANCIA
DE PAGOS A CUENTA VIGENTE

		Sub Total Exento	L.	
		Sub-Total Exonerado	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	2,500.00
		Importe Gravado 18%	L.	
		Impuesto Sobre Venta 15%	L.	375.00
		Impuesto Sobre Venta 18%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	2,875.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100 M.N.				

Nombre de quien Recibir

Firma de Aceptación

Entregado Por

CB

Observaciones:

No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA !!

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Los cheques deben ser emitidos a favor de MEGACENTER S.A., La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fue pagado.

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

N.º 00001397

RCP020 330

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA MONTERROSO S. A. DE C. V.

LPS. 3,398.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21061

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

0106010101 37100

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-7-37100 PRODUCTOS CEMENTO, ASBESTO 3,398.00

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

3,398.00

3,398.00

3,398.00

PAGO A FERRETERIA MONTERROSO POR LA COMPRA DE 150 BLOQUES DE CONCRETO DE 4X8X16 Y 5 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1440 Y PRECOMPROMISO # 330

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

13/Mayo/2022



Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.
RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Intersección Boulevard del Este Con Boulevard Las Torres, Zona El Polvorín, San Pedro Sula, Cortes.

Correos electrónicos: contabilidad@ferreteria monterroso.com /
informacion@ferreteria monterroso.com / ventas@ferreteria monterroso.com

Telefonos: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

Fax: 2558-0935

FACTURA
No. 006-001-01-00128337

ORIGINAL

Interno: 54048915

Enviar Cliente

Día	Mes	Año
25	05	2022
Condiciones		
Contado		

CAI: E72F7F-3CA6E3-5E4EB4-AF0309-15E87E-9C

RANGO AUTORIZADO: DEL 006-001-01-00120001 AL 006-001-01-00150000 FECHA LIMITE EMISION: 30/12/2022

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Direccion: 33 CALLE UNIVESIDAD PEDAGOGICA
99865242

Orden de Compra:

Vendedor: Christopher Garcia-ASTP

RTN: 08019999406576

Vence 25/05/2022

Pedido # 50054980

Telefono 25590049

Cantidad	Codigo	Descripcion	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
5.00	C0400169	Bodega Concepcion CEMENTO GRIS BIJAO AL CONTADO (BOLSA VERDE) 42.5KG	ISV	184.44	36.89	885.31
150.00	C0400056	Bodega Polvorin 1 BLOQUE CONCRETO CONHSA/CONETSA 4 STD. FUERTE PIEZA 4X8X16	ISV	16.08	241.20	2,170.80
NO VALIDO PARA ENTREGA EN BODEGA!						
****PAGADO****						



Estimado Cliente
Vencido el Plazo
de Pago se le
cargará el 3 %

Orden de Compra Exenta:
Const. Reg. de Exonerados:
Registro SAG:

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravié, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones, cambios ni nota de crédito.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Peso Total Factura: 3,920.00
CORTES San Pedro Sula

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	278.09
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,056.11
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	458.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,514.53

USTED SE HA AHORRADO EN ESTA COMPRA: L. 278.09"

Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CATORCE LPS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS



54048915

3,398.00

3,398.00

Hector Reyes

Karla Gabriela Cruz Medina

Usuario

¡La factura es beneficio de todos
Exíjala!

Cliente Hora Impresión: 02:16:10p.m.

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

N.º 00001411

RCP020 342

PÁGUESE A FAVOR DE:

LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 2,997.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EXACTOS

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 16/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21005

CÓDIGO RESUPUESTO CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 37200

5-1-3-7-37200 PRODUCTOS DE VIDRIO

2,997.00

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

2,997.00

2,997.00

2,997.00

PAGO A LABHOSPY POR LA COMPRA DE 81 TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO SIN TAPON
RESISTENTES AL CALOR DE 18X150MM QUE SERAN USADOS EN LOS LABORATORIOS DE
CCNN DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1456 Y PRECOMPROMISO # 343

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

16 / Mayo / 2022

LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa
Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567
Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. Concepcion, Salida a la Lima,
1ra. calle, 6ta Ave. Centro Comercial Santa
Anita, 1er. Nivel, Local No.10. San Pedro
Sula, Tel: 2553-0099, 2552-9512/9513/9515

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
Dirección Sector Calpules Frente a Instituto Intae ,
Notas:

RTN: 08019003253887

Fecha: 24 de Mayo de 2022

Factura No. 003-002-01-00015025

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG.:

No. Orden de Compra:

RTN: 08019999406576

Termino: BAC - BAMER

Vendedor: 9

Pedido: AC01411

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	Total
			Rebajas	
00739 14-923L - TUBO ENSAYO, VIDRIO, SIN TAPON, 18X	81	32.17		2,606.09



SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100

Sub-Total	L.	2,606.09
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,606.09
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	390.91
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,997.00

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 003-002-01-00014201 al 003-002-01-00018200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023

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

N.º 00001398

RCXP020 331

PÁGUESE A FAVOR DE:

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

LPS. 600.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21063

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 37400

6-1-3-7-37400 PRODUCTOS DE CEMENTO ASBEI

600.00

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

600.00

600.00

600.00

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS DE LIJA # 120 PARA MADERA, Y 50 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 100, PARA USO EN LOS TALLERES Y MANTENIMIENTO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1441 Y PRECOMPROMISO # 331

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

13/ Mayo 2022

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 03019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB3-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

007-005-01-02830001 - 007-005-01-03730000

ID FISCAL:007-005-01-02958201

FECHA:24/05/2022 02:21PM

CAJA:S5CAJA3 CAJERA(0):ERIKA FUENTES

FOLIO R1:SC5C13CA1015132

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120044	50.00 PLG	8.22	54.35	356.52
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: SESPS CONDICION:G				
10120054	50.00 PLG	3.96	0.00	197.83
LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL				
ALMACEN: SESPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	554.35	ISV 15%	83.15
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			54.35
TOTAL L.			637.50

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS 600.00

EFFECTIVO 40.00

PAGO DE CLIENTE 640.00

CAMBIO 2.50

SEIS CIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S05C13CA1015132

* 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 CREDITO

COMPRA 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 00001399

RCXP020 332

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL Y FERRETERIA EL PROFE

LPS.

6,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL TRESCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

445

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

37800

6-1-3-7-37800 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

6,300.00

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

6,300.00

6,300.00

6,300.00

PAGO A COMERCIAL Y FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE 1 VOLQUETA DE GRAVA Y UNA VOLQUETA DE ARENA DE RIO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1442 Y PRECOMPROMISO # 332.

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

13/Mayo/2022



R.T.N. 05019021285261

COMERCIAL Y FERRETERÍA EL PROFE, S. DE R. L.

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,

Casa # 38, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 9908-9461 • E-mail: comercialyferreteriaelprofe@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____DÍAS

FACTURA000-001-01-00 **Nº 001347**

Cliente: UP NFM - CURSPS

R.T.N.: 08019999406576 Fecha, 30 / 5 / 22

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Arena de Rio		3652.17
1	Grava de Fabrica		1826.09

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descripción y Códigos	
No. O/C Exenta:		V. Exenta L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:		V. Exonerada L.	
No. Registro de la SAG:		V. Gravada 15 % L.	5478.20
CAI: 6F7CB1-A8ED6F-FB48BD-8E0FB-C35FD6-2B		15 % I.S.V. L.	821.74
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500		TOTAL L.	6.300.00
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2022			
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-258			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"			

Son: Seis mil trescientos exáctos

Original: Cliente • Copia Rosada: Contabilidad • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00001400

RCXP020 333

PÁGUESE A FAVOR DE:

REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO
S. DE R. L.

LPS.

1,760.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

446

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:

39400

6-1-3-8-39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMED 1,760.00

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

1,760.00

1,760.00

1,760.00

PAGO A REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO POR LA COMPRA DE 32 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑA, 32 PAQUETES DE PLATOS # 8 Y 32 PAQUETES DE VASO # 6 FOAN PARA USO EN ATENCIONES EN LA DIRECCION DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1443 X PRECOMPROMISO # 333.

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

13/Mayo/2022



Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fte. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macroprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

Facturado a: Universidad Pedagógica Noro M.

del 20 22 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Domicilio:

Michelle Obama.



NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

**"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS,
EXIJALA"**

CAJ. 74DAD9-CF775D-1A458C-AB8295-EB8FD2-60

Rango Autorizado:

002-001-01-00036201 al 002-001-01-00037400

Fecha de Recepción: **21/04/2022**

Fecha Límite de Emisión: **21/04/2023**

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L

FACTURA:

No. 002-001-01-00036557

Cantidad en Letras.

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

N.º 00001401

RCXP020

334

PÁGUESE A FAVOR DE:

PRODENTAL S DE R. L.

LPS.

5,829.40

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 40/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

447

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
	39510	5-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR	5,829.40	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,829.40
			5,829.40	5,829.40

PAGO A PRODENTAL S DE R. L. POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE BABEROS X500, 5 TUBOS APLICADORES BONDIND X100, 200 PCS BROCHITAS PROFILAXIS, 2 CAJAS DE PAPEL ARTICULAR X12, 58 PCS RESPIRADOR AURA 3M N95, 3 BOLSAS DE RODELES LISOS X100 PARA USO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE DISE DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1444 Y PRECOMPROMISO # 334

OK
13/05/2022
M. Palata
#11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTARIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

13/Mayo/2022



PRODENTAL S de RL
PRODUCTOS DENTALES
R.T.N. 05019995169336
11 Calle, 8-9 Ave. S.O., San Pedro
Sula
TEL. 2552-7633
prodental_sps@yahoo.com.mx

Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-00105191
ID: 100105301
CAI: 53E67B-67ACA1-4F43B9-9E3634
-31FD8C-0A
Limite de Emision: 20/12/2022
Correlativos: 000100001 - 000112000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Fecha: 24/05/2022 Hora: 03:28:06 p.
Cajero: Jesus POS #: 1

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999406576

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
500X	330	
L. 1.20	BABEROS X125	L. 600.00
5X	202	
L. 119.00	APLICADOR DE BON	L. 595.00
200X	134	
L. 7.00	BROCHITAS RA PRO	L. 1,400.00
2X	313	
L. 143.00	PAPEL DE ARTICULA	L. 286.00
58X	1186	
L. 30.00	N95 9205+ RESPIRA	L. 1,740.00
60X	884	
L. 11.25	RODETE LISO	L. 675.00
Sub Total		L. 5,296.00

Importe Exonerado	0
Importe Exento	1,740.00
Importe ISV 15%	3,556.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15 %	L. 593.40
Descuento L	L. 775.00
Total	L. 5,829.40

DEPOSITOS Entregado	L. 5,829.40
CAMBIO	L. 0.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTINUEVE CON

Ahorro L. 775.00!

Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Obligado
a Tributario Emisor

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

N.º 00001402

RCXP020 335

PÁGUESE A FAVOR DE:

DEPORTES NAYO CABALLERO

LPS. 7,675.10

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 10/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

442

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

PRESUPUESTO:

32310

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-2-32310 PRENDAS DE VESTIR

7,675.10

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

7,675.10

7,675.10

7,675.10

PAGO A NAYO CABALLERO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 18 PIEZAS DE CAMISAS, CALZONETAS CON SU NUMERO EN LAS ESPALDA, 2 TRAJES COMPLETOS PARA PORTERO, 20 LOGOS BORDADOS EN LA MANGA DERECHA, 20 LOGOS BORDADOS EN EL PECTORAL Y 2 ARTES DE AMBOS LADOS, PARA USO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1445 Y PRECOMPROMISO # 335

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

13/ Mayo 2022

DEPORTES NAYO CABALLERO

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y
Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaro Caballero Alvarez

Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

FACTURA

No. 000-001-01-00

009776

San Pedro Sula, 25 de mayo del 20 22

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco M.

R.T.N.: CF

Dirección: SBS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Juego de Uniforme de 18 piezas tela Q.L. Incluye camisa, calzoneta número encamisa			4,014
2	Trajes para portero completo	380		760
20	Logos bordados P.izq.	35		700
20	Logos bordados M.derecho	35		700
2	Arte	250		500
 DEPORTES NAYO CABALLERO PAGADO				
Original-Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo CAI: A55B12-C54300-51429E-7AC803-87317A-B1 Fecha de Recepción: 24/11/2021 Fecha Limite de Emisión: 24/11/2022 10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00009501 - 000-001-01-00010000 Contado ☐ Crédito ☐ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAG Son:				
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
SUB-TOTAL			L.	6,674
IMPORTE EXONERADO			L.	
IMPORTE EXENTO			L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				1,001 10
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				7,675 10

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

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

N.º 00001403

FCXP020 358

ÁGUESE A FAVOR DE:

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA

LPS.

2,501.00

ANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL QUINIENTOS UN EXACTOS

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 17/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21675

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 33500

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

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

2,501.00

2,501.00

2,501.00

PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA S. A. POR LA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2022 AL 19 DE MAYO DE 2023 EL QUE SERA USADO EN LA BIBLIOTECA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1446 Y PRECOMPROMISO # 358

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

171 Mayo / 2022

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

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: b-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. 000-004-01-20289803
Original : Cliente

Señor(a) : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Código : 00008266

Fecha : 05-05-2022

RTN : 0801-9999406576

Fecha Cobro: 06-05-2022

-> ATENCION VICENTE MENDEZ / NORA CHINCHILLA - LLEVAR FACTURA Y CONTRATO PARA TRAMITE DE PAGO<- SAN
PEDRO SULA COL. PERIODISTA Teléfonos :2559-0049 EXT 248 559-7232/0057/7794 9846-3057/8983-3990 FRENTE A LA
MIGUEL ANGEL PAVON

Ciudad : SAN PEDRO SULA

Susc.: 00593912

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA PRECIO ANUAL (L-D)	19-05-2022	18-05-2023	1	2,501.00	0.00 L	2,501.00

Usuario : BAMURILLO Tipo Cliente : EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 05-05-2022 Asesor Ventas : Carlos Steben Avila Arriaga
Hora Emisión : 05:33 PM Gestor Cobros : OTTONIEL MEDINA
Status : Pendiente de Cobro
CAI 876912-434231-094AB4-9D1016-C4EDC6-6F
Rango Autorizado : 000-004-01-20285801 A 000-004-01-20315800
Fecha Vence Rango: 28-01-2023
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,501.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	2,501.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
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 00001404

RCXP020 336

PÁGUESE A FAVOR DE:

SEMNAL S. DE R. L.

LPS. 24,978.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TECHICALPA, 13/05/2022

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

449

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

23400

5-1-2-3-23400 MANTENIMIENTO Y REP.DE OBRA: 24,978.00

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

24,978.00

24,978.00 24,978.00

PAGO A SEMNAL S. DE R. L. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO PRIMARIO DE ALIMENTACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES, PODA DE ARBOLES QUE AFECTAN LAS LINEAS, REVISION VISUAL DE TRANSFORMADORES, LIMPIEZA Y RESOCADO DE TERMINALES DE TRANSFORMADORES, INFORME FINAL SOBRE LAS TAREAS REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1449, Y PRECOMPROMISO # 336

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

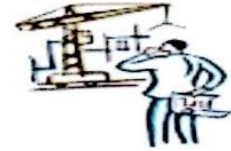
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

13 / Mayo / 2022

SERVICIOS MECANICOS NACIONALES S. DE R.L.

COLONIA VILLASTURIAS 29 CLL CASA No. 4 BLOQUE 4 SPS
DEPARTAMENTO CORTES, HONDURAS, C.A.
TEL No. 2559-0826 / 9961-6205
RTN: 05019016810821, EMail: semnal sps@hotmail.com



ORIGINAL

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN				Factura No.:	
DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES				000-001-01-00000551	
O/C Compra Exenta:	Registro de la SAG	Registro Exonerado	RTN:		
			08019999406576		
Tasa de Cambio: 1.000000					
CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	NO. O/C	VENDEDOR CAI:
CREDITO	03/06/2022	30 Dias	03/07/2022		ING LEDYS AGUILA B43176-3B8B23-D94C91-CEBA3A-5FC0C12-F7
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO			DSCTO.YREBAJA	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO PRIMARIO DE ALIMENTACION DE BANCOS DE TRANSFORMADORES DE ACEITE			0.00	21,720.00 21,720.00*

ORIGINAL



SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO Lempiras con 0/100 ctvs.

Rango valido de 0000010100000551 al 0000010100000650
Fecha Limite de emision: 03/06/23
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	LPS	21,720.00
IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	LPS	0.00
IMPORTE EXCENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS	21,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%	LPS	0.00
ISV 15%	LPS	3,258.00
ISV 18%	LPS	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS	24,978.00

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

N.º 00001405

RCXP020 337

PÁGUESE A FAVOR DE:

METALES INDUSTRIALES SANPEDRANOS S. DE R. L.

LPS.

736.78

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 78/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

450

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

36100

5-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS

736.78

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

736.78

736.78

736.78

PAGO A METALES INDUSTRIALES SAMPEDRANOS POR LA COMPRA DE UNA BARRA DE ALUMINO DE 50MM X 12" PARA USO EN LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1450 Y PRECOMPROMISO # 337.

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

13/Mayo/2022



Metales Industriales Sampedranos S. de R. L. de C. V.

3 Calle 8 Ave. S. E. Bo. Medina, San Pedro Sula

Email: gerencia@metisa.hn.com

Tel: 2552-0178, 2557-9959, 2552-2076, Fax: 2557-7336

www.metisa.hn.com

RTN 05019002078547

Factura No. 000-002-01-00030536

CAI: CFFA0D-97BAC3-614C96-EB7266-3A CE0A-3A

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00026001

A: 000-002-01-00036000

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

RTN 0801-9999-406576

Dirección:

Datos Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro S.A.G. No. _____

Fecha	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
24/05/2022	24/05/2022		201	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	% Desc.	% Imp.	Sub total
1.00	DURALUMINIO 50 MM X 12"	640.6800	0.00	15.00	640.68

ORIGINAL



==Son Setecientos Treinta Y Seis Lempiras Con 78/100 Centavos==

Original: Cliente | Copia: Emisor

Imprimió: YAJAIRA

A TODA CUENTA VENCIDA SE LE COBRARÁ EL 3.5% DE INTERÉS MENSUAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Sub total	L. 640.68
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 640.68
Importe Gravado 18%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 96.10
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura L.	L. 736.78

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

N.º 00001406

RCP020 338

ALMACEN UNIVERSAL S. DE R. L.

LPS. 4,555.51

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 51/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/05/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

451

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

36930

5-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

4,555.51

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

4,555.51

4,555.51

4,555.51

PAGO A ALMACEN UNIVERSAL S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 16 VALVULAS INDIVIDUALES PARA DUCHA A 367 WAD04 CIERRE FACIL PARA USO EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1451 Y PRECOMPROMISO # 338.

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

13 / Mayo / 2022



ALMACEN UNIVERSAL S. DE R. L. DE C.V.

Ave. Juan Pablo II 8 Y 9 Calle S.E. Col. Berlin, SPS
Tel. 25542626 Email : ventas@alusahn.com

FECHA DE EMISION : 16/09/2022

RANGO : 000-002-01-00031201 A 000-002-01-00041200

CONTADO

FACTURA No.

000-002-01-00039490

ORIGINAL

C.A.I. 7F79DC-D9AEA8-694C95-DBDB85-5D0A49-17

R. T. N. : 05019015785788

DIA Y FECHA

24/5/2022 0

PLAZO : A 0 Dias

COD./CLIENTE SPS1006 RTN 05011981115951

NOMBRE: UPNFM-CURSPS

DIRECCION: HONDURAS

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESC. Y REB.	VALOR
F10621	LLAVE INDIVIDUAL P/DUCHA A367-WA004 GRIVEN CIERRE FACIL	16.00	253.62	0.00	4,057.92



Total en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Sesenta Y Seis Y 61 / 100 Lempiras

San Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,057.92
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	608.69
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,666.61

RECIBIDO CONFORME