



Educación para transformar

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



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001388

RCXP020 321

SEMNAL S. DE R. L.

LPS. 499,790.00

ÁGUESE A FAVOR DE:

***CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA EXACTOS***

ANTIDAD EN LETRAS:

UGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 12/05/2022

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21052

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23100

5-1-2-3-23100 MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFICIO 499,790.00

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

499,790.00

499,790.00 499,790.00

PAGO A SEMNAL/ DAGOBERTO ESTRADA BREVE POR CAMBIO DE CANALES COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS, DE FABRICACION LAMINA DE CANALETA CALIBRE 26, DESMONTAJE DE CANALES EN MAL ESTADO, LIMPIEZA E INSTALACION DE BAJANTES DE TUBERIA PVC SDR64 DE 4 PULGADAS, DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACION DE LAMINAS DONDE SEA NECESARIO, SE DARA MANTENIMIENTO A CANALES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO Y SE ENTREGARA UN REPORTE FINAL DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS EDIFICIOS DE AULAS I Y II, ADMINISTRATIVO Y CAFETERIAS SEMNAL DEBERA PRESENTAR UN PAGARE POR EL 15% DEL VALOR DE LA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SERVIRA PARA GARANTIZAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLIRA Y EJECUTARA LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1428 Y PRECOMPROMISO # 321 Y CONTRATO.

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

21 Mayo/2022

SERVICIOS MECANICOS NACIONALES S. DE R.L.

COLONIA VILLASTURIAS 29 CLL CASANO. 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

DIRECCION: SAN PEDRO SULA, CORTES

Factura No.:

000-001-01-00000552

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:
CONTADO	25/06/2022	0 Dias	25/06/2022		FREDY ESTRADA	B43176-3B8B23-D94C91-CEBA3A-5FC0C12-F7

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
----------	--------------------------	---------------	--------	-------

1	CAMBIO DE COLECTORES DE AGUA LLUVIAS Y REPARACION DE CANALES EN LOS EDIFICIOS DE ADMINISTRACION, CAFETERIA, EDIFICIO DE AULAS 1 Y 2 DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00	434,600.00	434,600.00*
---	---	------	------------	-------------



SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Lempiras
con 0/100 ctvos.

SUBTOTAL	LPS	434,600.00
IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	LPS	0.00
IMPORTE EXCENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	LPS	434,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	LPS	0.00
ISV 15%	LPS	65,190.00
ISV 18%	LPS	0.00
TOTAL A PAGAR	LPS	499,790.00

Rango valido de 0000010100000551 al 0000010100000650

Fecha Limite de emision 03/06/23

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

RECIBI CONFORME

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

N.º 00001427

RCXP020 438

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL Y FERRETERIA EL PROFE

LPS. 6,995.38

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 38/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

453

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

PRESUPUESTO:

37200

DETALLE CONTABLE:

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

6,995.38

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

6,995.38

6,995.38

6,995.38

PAGO A COMERCIAL Y FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE 138 CELOSÍAS DE VIDRIO, MAS SERVICIO DE CORTE PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE AULAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1465 Y PRECOMPROMISO # 438

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 / 2022



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

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

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

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

R.T.N. 05019021285261

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001561**

Cliente: UPNFM - CURSPS			
R.T.N.: 08019999406576 Fecha, 16 / 6 / 22			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
138	Paleta Vidrio, 34"	42.63	5,882.94
1	Servicio Corte Vidrio	200.00	200.00
COMERCIAL Y FERRETERIA "EL PROFE" RTN: 05019021285261 COL. MIGUEL ANGEL PAVON, SPS, CORTES ENTREGADO			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas L.	
No. O/C Exenta:		V. Exenta L.	
No. Constancia Reg. Exonerado		V. Exonerada L.	
No. Registro de la SAG:		V. Gravada 15 % L.	
CAI: 0454F7-F9C50D-A043B0-C0EAA1-E427AF-ED		15 % I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00003000		TOTAL L.	
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023			
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"			
Son: Seis mil novecientos noventa y cinco 38/100			

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



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

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,
Casa # 38, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 05019021285261

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001560**

Cliente: UPNFM - CUR SPS						
R.T.N.: 08019999406576		Fecha, 16 / 6 / 22				
Dirección:						
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL			
7	Pivote Puerta Abatib. Negro	220 67	1,544.69			
6	Cilindro Negro	199 68	1,198 08			
				DATOS DEL ADQUIRIENTE EXENTADO		Descuentos y Rebajas L.
				No. O/C Exenta:	V. Exenta L.	
				No. Constancia Reg. Exonerado	V. Exonerada L.	
				No. Registro de la SAG:	V. Gravada 15 % L.	
				CAI: 0454F7-F9C50D-A043B0-C0EAA1-E427AF-ED	15 % I.S.V. L.	
				Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00003000	TOTAL L.	
				Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023		
				Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056		
				R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-22-10500-21		
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"						
Son: Tres mil ciento cincuenta y cuatro 18/100						

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



San Pedro Sula

27/06/2022

M.Sc. Lexy Concepción Medina
Directora Especial

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

El motivo de la presente es para informarle que las **Ordenes CM-046-UPNFM-CURSPS-2022: Mantenimiento del vehículo Mitsubishi Costar Rosa con placa GHA0128 con la reparación del radiador y cambio de aceite del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula y CM-046-UPNFM-CURSPS-2022: Mantenimiento del sector Este del muro del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula; se dieron por FRACASADAS por falta de presupuesto**

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativo

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

N.º 00001422

RCXP020 431

QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 10,350.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21743

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

10,350.00

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

10,350.00

10,350.00

10,350.00

PAGO A QUIMICOS PROGRESO POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE CLORO EN
PASTILLA PARA POTABILIZACION DEL AGUA DEL TANQUE DEL CURSPS, SE ADJUNTA
SOLICITUD 1467 Y PRECOMPROMISO # 431

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. ADMINISTRACION

FECHA

9/ Junio /2022

QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

Bo. MEDINA, 6 AVE. 14-15 CALLE. S.E., No. 145, TEL.: 2558-0618, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342
CEL.: 9956-5680 / SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. / R.T.N.: 05019995118053
web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

CLIENTE:

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazan

DIRECCIÓN:

San Pedro Sula, Cortes

TEL.:

R.T.N.:

08019999406576

ORDEN DE COMPRA

FECHA

15/06/22

CONDICIONES DE PAGO: Contado.

AGENTE:

No.

ORDENADO POR:

UNIDAD	ENVASE	COD.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Cubeta		Pastillas de Cloro HTH	4,500.00	9,000.00
 Gracias por Preferimos					

FACTURA

000-001-01-00

Nº 015817

CAI: B02DD6-4F0A35-704AA2-1972AB-0A62D8-89

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI
DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE
PRODUCTO.

RECIBI CONFORME

SON: Diez mil trescientos cincuenta lempiras exactos.

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Archivo, Copia: Cliente

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

La factura es beneficio de todos "Exijala"

QUIMIPRO.... ES PROGRESO.

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

N.º 00001423

RCXP020 432

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL LARACH ✓

LPS.

2,266.65

CANTIDAD EN LETRAS:

*** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 65/100 *** ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

461

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

35100

5-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

2,266.65

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

2,266.65

2,266.65

2,266.65

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 5 CUARTOS DE PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO Y 8 PASTAS DE PEGAMENTO PVC PARA USO EN LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DE MADERA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1468 Y PRECOMPROMISO # 432 ✓

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 12022

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14cll.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA1091EA8-7E0DBB-F14BA1-49B4DB-70CFB9-DA
Rango Autorizado 001-004-01-00069001
A 001-004-01-00080000
Fecha Limite Emision 13/04/2023
Articulos Factura: 13

Factura No 001-004-01-00070571 ORIGINAL
Fecha 16/06/2022 Hora 16:29:21
Cajero Cj01- Jacky R. Facturas Bod

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCIS
CD MORAZAN
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No. Orden de compra
Exentas:
Const. Exonerados:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
RESTEX-1/4			BA1	15	
1/4 RESTEX CEMENTO CONTACTO	5.00	135.00 L			675.00
TANGIT-100ML			BA1	15	
PASTA TANGIT 100 GRAMOS	8.00	162.00 L			1,296.00
Sub-Total	L				1,971.00
Desc/Reb. Otorgado	L				0.00
Venta Exenta	L				0.00
Venta Exonerada	L				0.00
Venta Gravada 15% L					1,971.00
Venta Gravada 18% L					0.00
Impuesto 15%	L				295.65
Impuesto 18%	L				0.00
Total A Pagar	L				2,266.65
Dos mil doscientos sesenta y seis con 65/100 Lempiras					
----- Tipo de Pago -----					
Deposito					2,266.65
Bac Credomatic					
No. 3039					

-----Atendido Por-----
Luz Maria Corrales

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00001424

RCP020 433

PÁGUESE A FAVOR DE:

DEPORTES NAYO CABALLERO

LPS. 6,233.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

462

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39800

5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 6,233.00

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

6,233.00

6,233.00

6,233.00

PAGO A DEPORTES NAYO CABALLERO POR LA COMPRA DE 3 PELOTAS DE BALONCESTO, 3 PELOTAS DE FUTBOL SALA, 4 BALONES DE VOLEYBALL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION FISICA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1468 Y PRECOMPROMISO # 433 /

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

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

Propietario: Irinarado Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Te.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710 •

No. 000-001-01-00

009819

San Pedro Sula, 15 de Junio del 20 22

San Pedro Sula, _____ de _____ de 2011

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

R.T.N.: 08019999406576

Dirección: SLS

[illegible]

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 00001425

RCXP020 434

PÁGUESE A FAVOR DE:

JERSEYSTORE DE HONDURAS

LPS.

2,018.25

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL DIECIOCHO 25/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21746

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39800

5-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI 2,018.25

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

2,018.25

2,018.25

2,018.25

PAGO A JERSEYSTORE DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 39 CONOS PARA DELIMITAR ESPACIOS EN CANCHAS DE FUTBOL DEL CURSPS UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION FISICA, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1470 Y PRECOMPROMISO # 434 ✓

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

9/ Junio / 2022

JERSEYSTORE HONDURAS S de RL
RTN: 05019013618611
Bo. Los Andes alfar del
Estado Morazan, San Pedro Sula, Cortes
+504 3820 9853
jerseystorehonduras@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 10/06/2022 Hora: 10:55:01
Cajero: 2 STEPHANY
Vendedor: STEPHANY

CORRELATIVO: 001 001-01-00021700
CAI: 1E3D8A-70A404-B24980-0C5B05-7B4951-AC
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2022
DESDE: 001-001-01-00018501 HASTA: 001 001-
01-00022500
RTN: 08019999406676
NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OCIDENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DIECIOCHO CON 25/100 LEMPIRA

IV	Cod.	Descripcion	Monto
15	JSAC1403	CONOS DE 12 PUL DE COLORES 39 X L51.75	L2,018.25

ISV %	Importe	Valor de ISV	Precio Total
Exento	0	0	0
ISV 15	L1,755.00	L263.25	L2,018.25
ISV 18	0	0	0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,755.00

15% ISV L263.25
Total A Pagar L2,018.25

TRANSFERENCIA BANCARIA Recibid L2,018.25
Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L0.00
Total Articulos: 39

INTERNO # 4127
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias Por Su Compra
Esperamos Que Regrese Pronto

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

N.º 00001436

RCXP020 435

PÁGUESE A FAVOR DE:

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ✓

LPS. 25,528.28

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 28/100 ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21747

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO RESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

D106010101 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO 24,300.00

D106110101 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO 1,228.28

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

25,528.28

25,528.28

25,528.28

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 3 CAJAS DE FORMA CONTINUA DE 9.5X5.5 1P, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1472 Y PRECOMPROMISO # 435 ✓

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 / 2022



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,

DEPARTAMENTO: CORTES,

TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA, BLVD. DEL NORTE, KM3.,

CARRETERA A PTO. CORTES,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, CORTES.

TELEFONO: (504) 2545-6800, 2551-2434

09:02:02

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 1034790	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90735175	FECHA DIA MES AÑO DOC. 18 06 2022	No. 003-003-01-00134799
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV. PEDAGOGICA NAC. FCO. MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050
J DIAZ	8541	8105	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA	VENDEDOR 4654 S14
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81643670 Bultos: 24

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1020815	7891173022882	PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX	150	UN/ 1	109.50	15	0.00	16,425.00
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	30	UN/ 1	137.49	15	0.00	4,124.70
1003606	7416501931119	FORMA STOCK 9.5X5.5 1P CJA/3600HJS	3	CJ/ 1	549.60	15	0.00	1,648.80



SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 28 /100

TOTAL L. 0.00 L. 22,198.50

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA Bodega VIA AL POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME A LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FINA CLIENTE NOMBRE

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF018-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022

Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	22,198.50
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	3,329.78
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	25,528.28

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

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

N.º 00001441

RCXP020 480

ÚTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V. ✓

4,554.59 ✓

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 59/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 16/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21783

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:		
0106090101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	689.00	
0106110101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	3,631.72	
0106110201	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	233.87	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		4,554.59
			4,554.59	4,554.59

PAGO A ÚTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA 50 UNIDADES DE CARTONCILLO CALIBRE 18 DE 30X40 BLANCO, 4 RESMAS DE CARTULINA OPALINA T/CARTA PARA DIPLOMAS, 15 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA DE 70 CM X 5.5 YDS, 2 CAJAS DE 45 ROLLOS DE PAPEL P/P.O.S. 3X3 ORIGINAL Y UNA COPIA, PARA IMPRESORA TMU, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1487 Y PRECOMPROMISO # 480 ✓

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA
S. P. S.

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/Junio/2022



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION
LA TARA,BLVD.DEL NORTE,KM3.,
CARRETERA A PTO.CORTES,
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,CORTES.
TELEFONO:(504) 2545-6800, 2551-2434

10:49:20

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1035262	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90736181	FECHA DOC. 25	DIA 06	MES 2022	AÑO	No. 003-003-01-00135172
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576				
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 4654 S14	
J DIAZ	8513	8487	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81644674		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 5			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISL	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000589	7428602227794	CARTONCILL CAL.18 30" X 40" BCO/BC	100	UN/ 1	16.24	15	0.00	1,624.00
1008716	7428602281505	CARTUL OPALINA BCA T/C PK/50HJS	4	UN/ 1	117.79	15	0.00	471.16
1019618	7428602333280	PAPEL KRAFT 70CMX5.5 YDS PSA	15	ROL/ 1	21.53	15	0.00	322.95
1004766		PAPEL P/P.O.S. 3X3 1 ORIG 1 COPIA	90	ROL/ 1	26.16	15	0.00	2,354.40



SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRO BODEGA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFIRMO EL PAGO DE LOS PRECIOS Y CONDICIONES



NOMBRE

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022

Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

TOTAL	L.	0.00	L.	4,772.51
-------	----	------	----	----------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.		4,772.51
IMPORTE GRAVADA 18% L.		0.00
IMPUESTO 15% L.		715.88
IMPUESTO 18% L.		0.00
NETO A PAGAR	L.	5,488.39

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

27/06/2022

M.Sc. Lexy Concepción Medina
Directora Especial

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

El motivo de la presente es para informarle que la Orden CM-055-UPNFM-CURSPS-2022 cambio de monto en dos ocasiones; el monto original era de L. 7,534.01 (siete mil quinientos treinta y cuatro lempiras, con cero un centavo) con fecha (6 de junio 2022); el primer cambio se dio porque la empresa no tenía cartoncillo del calibre requerido por el área de Biblioteca al momento de realizar el pago quedando la cantidad de L. 4,554.59 (Cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras, con cincuenta y nueve centavos) con fecha (16 de junio 2022); y el segundo cambio se dio por las resmas de cartón, la empresa dejo de tener resmas de 50 pliegos a resmas de 100 pliegos teniendo así un precio más alto, siendo el monto final de L. 5,488.39 (Cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho lempiras, con treinta y nueve centavos) con fecha de (25 de junio 2022), el incremento fue cancelado por la persona encargada.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativo

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

N.º 00001430

RCXP020 442

PÁGUESE A FAVOR DE:

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS.

11,014.24

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL CATORCE 24/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

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:

39200

5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA 11,014.24

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

11,014.24

11,014.24

11,014.24

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 120 UNIDADES DE ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA Y 100 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1478 Y PRECOMPROMISO # 442

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 /2022



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA,BLVD.DEL NORTE,KM3.,
CARRETERA A PTO.CORTES,
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,CORTES.
TELEFONO:(504) 2545-6800, 2551-2434

10:30:58

ORIGINAL

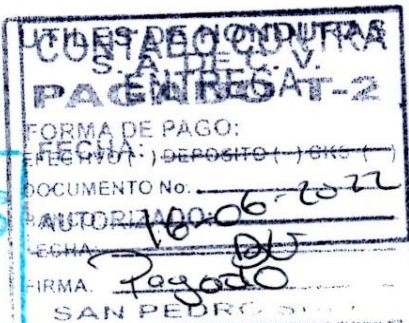
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1034767	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90734824	FECHA DOC. 16 06 2022	AÑO 2022	No. 003-003-01-00134686
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576		
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 4654 S14
JDIAZ	8545	8487	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA		Entrega: 81642917
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 6	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003199	7428602200384	ARCHIVADOR T/OFCIO OFFICEONE	100	UN/ 1	46.24	15	0.00	4,624.00
1003198	7428602200377	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	120	UN/ 1	41.28	15	0.00	4,953.60



Útiles de Honduras
DESPACHADO

16 JUN. 2022

CD-02

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: ONCE MIL CATORCE LEMPIRAS CON 24 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	9,577.60
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.	9,577.60		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
	IMPUESTO 15%	L.	1,436.64		
	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
FIRMA CLIENTE	NETO A PAGAR	L.	11,014.24		
NOMBRE					

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022

Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

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

N.º 00001429

RCXP020

441

PÁGUESE A FAVOR DE:

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

LPS.

20,457.21

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 21/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

465

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ 20,457.21

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

20,457.21

20,457.21

20,457.21

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 30 DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 23 DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO 2HB, 20 BOTES DE TINTA ROLL ON NEGRO, 48 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4, 20 ROLLOS DE TAPE AVANA DE 2"X100 YDS, 30 ENGRAPDORAS, 20 CAJAS DE GRAPAS STANDARD, 20 CAJAS DE FASTENER # 8, 24 ESTILETES PARA CORTAR PAPEL, 24 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 48 BORRADORES PARA PIZARRA, 60 CAJAS DE CLIPS JUMBO, 84 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, 35 UNIDADES DE GLICERINA, 44 BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40 GRS Y 35 TIJERAS DE 21 CM # 8 PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS. SE ADJUNTAN SOLICITUDES #1476, 1477, 1478 Y PRECOMPROMISO # 441

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



ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-68-00

FORMA DE PAGO:
RTN 05019995704894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DOCUMENTO No. **Factura**
FECHA: 16-06-2022
FIRMA: *[Firma]*
SAN PEDRO SULA

PUNTO DE EMISION
LA TARA,BLVD.DEL NORTE,KM3.,
CARRETERA A PTO.CORTES,
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,CORTES.
TELEFONO:(504) 2545-6800, 2551-2434

10:30:58

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1034785	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90734825	FECHA DIA MES AÑO DOC. 16 06 2022	No. 003-003-01-00134687
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050 VENDEDOR 4654 S14
JDIAZ	8515	8105	CONDICIONES: CONTADO C/ENTREGA	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81643146 Bultos: 23

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1019074002	7428602331392	BOLIG VIVÉLO ST 1.0MM, NEGRO	360	UN/ 1	1.96	E	0.00	705.60
1007039	7428602254738	LAPIZ GRAFITO 2 HB AMIGO	276	UN/ 1	1.84	E	0.00	507.84
1008473001	7428602235546	TINTA ROLL-ON OFFICEONE 20Z,NGR	20	UN/ 1	21.76	15	0.00	435.20
1001446	7428602221655	MASKING TAPE 3/4" ABRO	48	ROL/ 1	8.84	15	0.00	424.32
1002810	7428602218389	TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO	20	ROL/ 1	25.60	15	0.00	512.00
1003200	7428602200353	GRAPAS ESTANDARD 26/6 OFFICEONE CJA	20	UN/ 1	15.53	15	0.00	310.60
1006712	7428602332757	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	20	UN/ 1	29.00	15	0.00	580.00
1003785	7428602200605	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	84	UN/ 1	8.28	15	0.00	695.52
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	60	UN/ 1	16.36	15	0.00	981.60
1003291	7428602200391	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	35	UN/ 1	13.56	15	0.00	474.60
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	44	UN/ 1	46.35	15	0.00	2,039.40
1011586	3154144991100	TIJERA ADVENCED GREEN 21CM 8-1/4 BL	35	UN/ 1	42.71	15	0.00	1,494.85
1001256	071641815056	BORRADOR PARA PIZARRA EXPO	48	UN/ 1	68.96	15	0.00	3,310.08
1010343	3154143543119	ENGRAPOD ESSENT MET T/MED 26/6	30	UN/ 1	64.31	15	0.00	1,929.30
1002356	4714792660040	CUCHILLA PEQ 9 MMS SUR/COL ABEL	24	UN/ 1	7.76	15	0.00	186.24
1011702	7416501955030	FOLDER MAN ISIFILE T/C B/100	24	ZP/ 1	140.00	15	0.00	3,360.00

ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
FORMA DE PAGO:
FECHA: 16-06-2022
DOCUMENTO No. *[Firma]*
AUTORIZADO: *[Firma]*
FECHA: *[Firma]*
FIRMA: *[Firma]*
SAN PEDRO SULA

Útiles de Honduras
DESPACHADO
16 JUN. 2022
CD-02

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21 /100

TOTAL L. 0.00 L. 17,947.15

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 65DC37-14EF74-8345BF-8E9FEE-BF0118-B8

Fecha Limite de Emisión: 28.12.2022

Rango Autorizado: 003-003-01-00124501 / 003-003-01-00142500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	1,213.44
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	16,733.71
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,510.06
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	20,457.21

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

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

N.º 00001431

RCP020 443

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

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

12,208.99

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 99/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUICIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

467

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39200

5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA 12,208.99

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

12,208.99

12,208.99

12,208.99

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 120 MARCADORES RECARGABLES COLOR NEGRO, 120 MARCADORES RECARGABLES COLOR AZUL, 120 MARCADORES RECARGABLES COLOR ROJO, 40 MARCADORES FLOURESCENTES ANMARILLO, 30 REPUESTOS PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRO, 30 REPUESTOS PARA MARCADOR RECARGABLE AZUL, 30 REPUESTOS PARA MARCADOR RECARGABLE ROJO, PARA USO DE LOS DOCENTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1480 Y PRECOMPROMISO # 443

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE FO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

9/ Junio /2022

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Elvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

SALA No.5

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

loruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:007-005-01-02977418

FECHA:15/06/2022 03:42PM

CAJA:S5CAJA4 CAJERA(O):JAIRO HERNANDEZ

FOLIO R1:S05C14CA1034349

RTN:03019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090342	40.00	UNI	25.00	140.00	860.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090366	120.00	UNI	27.00	0.00	3,240.00
MARCADOR WBMA-VBM-MC-L AZUL BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090365	120.00	UNI	27.00	0.00	3,240.00
MARCADOR WBMA-VBM-MC-R ROJO BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090364	120.00	UNI	27.00	0.00	3,240.00
MARCADOR WBMA-VBM-MC-B NEGRO BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090296	30.00	UNI	15.74	0.00	472.17
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-B T/ NEGRA VBOARD MASTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

12090297 30.00 UNI 15.74 0.00 472.17
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-R T/ROJA V-BOARD MASTER
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

12090298 30.00 UNI 15.74 0.00 472.17
REP.P/MARCADOR WBS-VBM-L T/AZUL V-BOARD MASTER
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 10,580.00
TOTAL GRAVADO(15%) 1,416.51 ISV 15% 212.49
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 140.00
TOTAL L. 12,209.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS 12,208.99

EFFECTIVO 0.01

PAGO DE CLIENTE 12,209.00

CAMBIO 0.00

DOCE MIL DOS CIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C14CA1034349

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACRDIAO CANCELADO

TO

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

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 00001432

RCXP020 444

PÁGUESE A FAVOR DE:

LABHOSPY S. DE R. L.

LPS. 9,320.52

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 52/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

468

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR(9,320.52

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

9,320.52

9,320.52

9,320.52

PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY POR COMPRA DE 16 GALONES DE AGUA DESTILADA, 4 GALONES DE FORMALINA, 5 CAJAS DE GOTEROS, 15 CAJAS DE LANCETAS DESCARTABLES, 4 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95%, 1 CAJA DE PAPEL FILTRO, 1 CAJA DE PH EN TIRAS, 8 TERMOMETROS DE ALCOHOL, 8 TUBOS CAPILARES PARA PUNTO DE EFUSION, PARA SER USADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUDES # 1481, 1482 Y PRECOMPROMISO # 444

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 / 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: Prácticas de laboratorio FÍSICA Y QUÍMICA

RTN: 08019003253887
Fecha: 16 de Junio de 2022
Factura No. 003-002-01-00015274
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: AC01658

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y	
			Rebajas	Total
03566 (Ex) AGUA DESTILADA, GALON	16	75.00		1,200.00
03322 FORMALINA, GALON.	4	260.61		1,042.43
01824 02-983A - FRASCO GOTERO AMBAR 30ML	2	187.53		375.06
01246 (Ex) ALCOHOL ETILICO 95%, GALON (C)	4	202.00		808.00
00689 09-810F - PAPEL FILTRO 12.5CM, GRADO 2, PQT/1	1	1,076.16		1,076.16
00977 92110 - PAPEL INDICADOR PH 0-14, TIRAS/100 Lote: 10D1612 Vence: 31/07/2025	1	502.93		502.93
03768 TERMOMETRO -10 A 110 °C	8	123.25		986.02
04038 TUBOS CAPILARES AZULES, PQT/100 Lote: 2411437 Vence: 30/11/2024	8	116.00		928.00
02797 (Ex) LANCETAS DESCARTABLES, CAJA/100 Lote: 201110 Vence: 30/11/2025	15	79.61		1,194.15
00818 716434 - FRASCO GOTERO VIDRIO, 1/4 ONZA	3	136.57		409.72



ORIGINAL

SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 52/100 Lempiras	Sub-Total	L.	8,522.47
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	3,202.15
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	5,320.32
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% I.S.V.	L.	798.05
	18% I.S.V.	L.	
Firma Cliente	Total	L.	9,320.52

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 00001433

RCXP020 445

LABHOSPY S. DE R. L.

LPS. 8,603.46

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SEISCIENTOS TRES 46/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

469

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
39510	5-1-3-9-39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR	8,603.46	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,603.46
			8,603.46	8,603.46

PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE
GUANTES LATEX TALLA L Y 5 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M, 111
MASCARILLAS QUIRURGICAS 3 CAPAS, PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS
NATURALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1483 Y PRECOMPROMISO # 445

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 /2022

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

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: 16 de Junio de 2022

Factura No. 003-002-01-00015275

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:

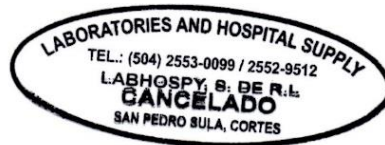
RTN: 08019999406576

Termino: BAC - BAMER

Vendedor: 9

Pedido: AC01659

Producto		Cantidad	Descuento y		Total
			Unitario	Rebajas	
04032	GUANTE LATEX, L, CJA/100 Lote: 23314422LPZA3 Vence:	6	261.97		1,571.79
04031	GUANTE LATEX, M, CJA/100 Lote: 23314422LPZA1 Vence:	3	261.01	0.31	782.71
03451	(Ex) MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA Lote: GB250820 Vence: 25/08/2022	5550	0.90	3.00	4,992.00
04032	GUANTE LATEX, L, CJA/100 Lote: 20220215 Vence: 05/09/2026	3	261.97		785.90



ORIGINAL

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS TRES 46/100 Lempiras

Sub-Total	L.	8,132.40
Descuentos y Rebajas	L.	3.31
Importe Exento	L.	4,992.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	3,140.40
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	471.06
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	8,603.46

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 00001434

RCXP020 446

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL LARACH ✓

LPS.

8,193.75

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 75/100 ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

470

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

37100

6-1-3-7-37100 PRODUCTOS CEMENTO, ASBESTO 8,193.75

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

8,193.75

8,193.75

8,193.75 ✓

PAGO A COMERCIAL LARACH POR LA COMPRA DE 5 LAVABOS BLANCO PARA SER
INSTALADOS EN LOS BAÑOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1484 Y
PRECOMPROMISO # 446 ✓

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

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Acacias Norte
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CA1091EAB-7E0DBB-F14BA1-49B4DB-70CFB9-0A
Rango Autorizado 001-004-01-00069001
A 001-004-01-00080000
Fecha Limite Emision 13/04/2023
Articulos Factura: 5

Factura No 001-004-01-00070570 ORIGINAL
Fecha 16/06/2022 Hora 16:28:32
Cajero Cj01- Jacky R. Facturas Bod

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCIS
CO MORAZAN
RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
No. Orden de compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
02919-BLANCO			BA6	18	
LAV. 4" EMP. MARSELLA+GRIFO A	5.00	1,425.00 L			7,125.00

079901 072012 420122

Sub-Total	L	7,125.00
Besc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	7,125.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	1,068.75
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	8,193.75

Ocho mil ciento noventa y tres con 75/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 8,193.75
Bac Credomatic
No. 3039

-----Atendido Por-----
Luz Maria Corrales

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LARACH
Agradecemos su Visita
ACACIAS, SPS.

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

N.º 00001437

RCXP028 447

PÁGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL MAEGA S DE RL

LPS. 5,282.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 09/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21748

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39300

5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 5,282.00

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

5,282.00

5,282.00

5,282.00

PAGO A COMERCIAL MAEGA POR COMPRA DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS C 65-650 DE 110A 12V PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1485 Y PRECOMPROMISO # 447

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

71 Junio / 2022



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahn.com
RTN. 05019001047297

Celular: MOVIL *584; Local: 2544077, 2552-6922

VENTALTH04 - 17/06/2022 03:18:34 PM

Casa Matriz Barrio Suyapa 6 y 7 Calle 16 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes.

Establecimien

to Barrio Santa Ana 15 Calle 9 Avenida SPS Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes

Fecha: 17/06/2022 Vendedor: 04/VENTALTH04
Cliente: 10001 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Observacion:
Direccion: HONDURAS
O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

FACTURA NO. 003-002-01-00014458
CAI 98BECB-4E4E3B-5D46BF-372415-CA6957-16
* --RANGO AUTORIZADO-- *
Desde 003-002-01-00011701
Hasta 003-002-01-00018700
Limite Emision 28/02/2023

RTN. 08019999406576

Tipo Venta: CONTADO

Orden compra:n.e.

REG. SAG. No.: n.e.

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0105014	BATERIA C-65-650 C04331971, C04331976	UNIDAD	2.00	2,296.52	0.00	4,593.04

2.00	SUB-TOTAL	L4,593.04
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L4,593.04
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L688.96
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L5,282.00



CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 LEPTIRAS
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

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

N.º 00001444

RCXP020 521

PÁGUESE A FAVOR DE:

ENCUADERNACIÓN VARELA S. DE R.L.

LPS.

2,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 21/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21790

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:

0106110201 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO

2,196.13

0106120101 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO

103.87

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

2,300.00

2,300.00

2,300.00

PAGO A ENCUADERNACION VARELA POR LA COMPRA DE 50 PLIEGOS DE CARTONCILLO
BASE 60 PARA USO EN LA BIBLIOTECA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1488 Y
PRECOMPROMISO # 521

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21 / Junio / 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
22	Junio	22

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional F.M. R.T.N.: 0301-9999-406576

Dirección: San Pedro Sula

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
50	Pliegos de C. 60	40.00		2,000.00
FACTURA DE CONTADO ENCUADERNACION VARELA		S	S	S
Valor en Letras: <u>Dos milcientos</u> <u>tempiros exactos.</u>		DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		
		No. Constancia Reg. Exonerados:		
		No. Orden Compra Exenta:		
		No. Reg. de la SAG:		
FACTURA 000-001-01-00001829		El Justo viviera por fe. Hebreos 10:38		IMPORTE EXENTO L.
		☒ CONTADO ☐ CRÉDITO		IMPORTE EXONERADO L.
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.
			ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	
		TOTAL:		2,300.00

Fecha de Recepción: 15/03/2022
Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 15/03/2023

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

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

N.º 00001446

RCXP020 529

PÁGUESE A FAVOR DE:

YESSIE S CAFE Y MAS

LPS.

2,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/06/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21797

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 31110

5-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID 2,300.00

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

2,300.00

2,300.00

2,300.00

PAGO A YESSIE S CAFE Y MAS POR LA COMPRA DE 50 BOQUITAS DE DIFERENTES SABORES PARA EL SEGUNDO TALLER DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL DE POSTGRADO DEL CURSPS QUE SE LLEVARA ACABO EL 24 DE JUNIO DE 2022, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1496 Y PRECOMPROMISO # 529

OK
23/06/2022
myahua
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROCEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE P.O. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22/ Junio / 2022

CAI: EBDDDB2-FC13B0-5444A7-A45052-A7D2C9-BF

Const. Rég. Exonerados:

FIRMA CLIENTE

Son: Dos mil trescientos
exactos.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
ASISTENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

San Pedro Sula

27/06/2022

M.Sc. Lexy Concepción Medina
Directora Especial

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

El motivo de la presente es para informarle que la Orden CM-064-UPNFM-CURSPS-2022 con un monto de L. 10,925.00 (Diez mil novecientos veinticinco lempiras exactos); dividido en L. 2,300.00 (Dos mil trescientos lempiras exactos) para boquitas y L. 8,625.00 (Ocho mil seiscientos veinticinco lempiras exactos) para cenas; no se tenía la cantidad total de la orden entonces el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula canceló las boquitas y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado canceló las cenas.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativo