



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



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001365

RCXP020 188

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V

88,302.45

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS 45/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

21557

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

D106010101 36930

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA 21,782.50

D106010101 37100

6-1-3-7-37100 PRODUCTOS CEMENTO, ASBESTO 66,519.95

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

88,302.45

88,302.45 88,302.45

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 35 SANITARIOS ECOLINE, 40 KIT COMPLETOS DE ACCESORIOS PARA SANITARIO, 130 VALVULAS DE ANGULO DE 1/2X3/8 DE METAL, 60 TUBOS DE ABASTO DE 3/8X1/2X20, 60 TUBOS DE ABASTO DE 3/8X7/8X16 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1405 Y PRECOMPROMISO # 188

OK
6/6/2022
Instituto
11344

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

6/11/2022

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.nolina@lahundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 Bq. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03355946

RefInt 7052402 Und POS

Cliente RTN 08019999406576

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZA

N

22/04/2022 04:52:24 p.m. CAJ#4 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
SANITARIO ECOLINE 2472020.020 BLANCO							
43357	35	PZA L.	2,020.00	L.	4,180	05 L.	66,519.95
ACCES.COMPLETOS PVC P/SANIT COFL PS-A005							
60960	40	JGO L.	225.00	L.	1,094	00 L.	7,106.00
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" NET B/SPC-539 CP							
23547	130	PZA L.	61.00	L.	1,535	30 L.	6,394.70
TUBO ABASTO 3/8X1/2X20" COFLEX VLB-B20							
42302	60	PZA L.	98.00	L.	1,260	60 L.	4,619.40
TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX USB-B16							
42309	60	PZA L.	76.00	L.	1,017	60 L.	3,662.40

Total Descuento:	L. 9,887.55
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 76,784.74
Importe Gravado 10%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11,517.71
10% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 88,302.45
EFFECTIVO:	L. 88,302.45
Su Cambio:	L. 0.00

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS LPS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 9,887.55

Total Items: 325

-Fecha límite de emisión: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-032880017

007-COT-01-03673000

Original: Cliente/Copia Original: tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 0 5 2 4 0 2 *

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

N.º 00001366

RCXP020 200

FORMULARIOS STANDARD

LPS. 19,451.10

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 10/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21532

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 33300

DETALLE CONTABLE:

5-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA 19,451.10

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

19,451.10

19,451.10 19,451.10

PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ADQUISICION DE 2000 FORMULARIOS DE
FORMA CONTINUA DE ORDENES DE COMRA / PAGO Y 2000 FORMULARIOS PARA
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO EN LA ADMINISTRACION DEL CURSPS,
SE ADJUNTA SOLICITUD #1406 Y PRECOMPROMISO # 200

OK
#11301
m. palata
06/04/2022

ELABORÓ

JEFE DE SECCION 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

6/15/1/2022

Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456. TELEFAX: 2269-1457

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
SECTOR CALPULES S.E.

SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.

08019999406576

CÓDIGO: U0527

FACTURA

N.º 000-002-01- 00005556

CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

FA P0005556

gerencia@fs.com.hk

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº	PROCESADA POR	
26/04/2022			43652		62	FC	12803404, 12802504	CLAUDIAR	EVENOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2.000	ORDEN DE COMPRA EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 3001 AL 5000	4,326.00	8,652.00
2.000	SOLICITUD DE COMPRA EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 2501 AL 4500	4,131.00	8,262.00
TOTAL: ***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 10/100.***		IMPORTE EXENTO	L 0.00
TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643, CONDUCTOR: MAURICIO HAM		IMPORTE EXONERADO	L 0.00
se adjunta constancia de pagos a cuentas		IMPORTE GRAVADO	L 16,914.00
		SUB-TOTAL	L 16,914.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
		I.S.V. 15%	L 2,537.10
		TOTAL	L 19,451.10

TOTAL: ***DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 10/100.***

TRANSPORTISTA: MULTISERVICIOS DUBON, RTN. 16131973005643 CONDUCTOR: MAURICIO

HAM

se adjunta constancia de pagos a cuentas

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN. RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

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

N.º 00001367

RCXP020 201

ENCUADERNACION VARELA S. DER.L.

LPS. 6,578.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21553

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33300

6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA 6,578.00

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

6,578.00

6,578.00

6,578.00

PAGO A ENCUADERNACION VARELA POR LA ELABORACION DE 26 TALONARIOS PARA CONTROL DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1407 Y PRECOMPROMISO # 201.

OK
06/04/2022
M. Palata
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROV. REG. 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

6/Abri/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
08	Abril	22

Cliente: Universidad Pedagógica Nac Fco M. R.T.N.: 0301-9999-406576

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
26	Talones mitad carta con una copia	220.00		5,720.00
FACTURA DE CONTADO ENCUADERNACION VARELA				
Valor en Letras: <u>Seis mil quinientos setenta y ocho lempiras exactos.</u>		DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: No. Constancia Reg. Exonerados: _____ No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO L. _____
FACTURA 000-001-01-00001807		El Justo viviera por fe. Hebreos 10:38		IMPORTE EXONERADO L. _____
		☒ CONTADO ☐ CRÉDITO		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>5,720.00</u>
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.		IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
				ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. <u>858.00</u>
				ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. _____
		TOTAL:		<u>6578.00</u>

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

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

N.º 00001368

RCXP020 215

TALLER MARTINEZ

LPS. 32,220.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

*** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EXACTOS ***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21554

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23200

5-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP 32,220.00

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

32,220.00

32,220.00 32,220.00

PAGO A TALLER MARTINEZ POR CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAJA Y MOTOR, FILTROS Y FRICCIONES MAS MANO DE OBRA A LOS VEHICULOS NISSAN URVAN GRIS, NISSAN PANEL BLANCO, MITSUBISHI L200 Y NISSAN FRONTIER, ASIGNADOS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1409 Y PRECOMPROMISO # 215

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

6/ Abril / 2022



TALLER MARTÍNEZ

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



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

Dirección:

R.T.N.: 0801-999946576

R. T. N. 06111981026996

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-	Cambio de aceite y Filtro de aceite de motor		8,990.00
-	Cambio de Fricciones traseras		
-	Cambio de aceite de caja de cambio		
-	Cambio de aceite de diferencial		
-	Cambio de Filtro de combustible		
-	Cambio de Filtro de aire		
Total a Pagar L.			8,990.00

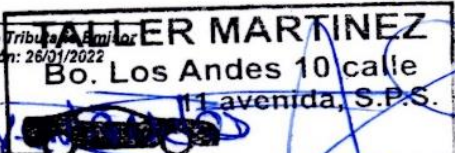
O. de C. Exenta #: Const. de Reg de Exonerados

Reg. SAG #:

Impresora Peña, R.T.N. 18041976009228, Cel. 3181-6721, Certificado N° 9231-21-10500-150 / Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750 / Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023 • Fecha de recepción: 26/01/2022

Valor en Letras:

Ocho mil Novecientos Noventa y Seis



CAI: A07C40-4D7D2D-B54BAB-72F6A9-4FC7CD-BD

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000725

FIRMA AUTORIZADA



TALLER MARTÍNEZ

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



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

Dirección:

R.T.N.: 08019999406576

R. T. N. 06111981026996

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-	Revisión General de Nissan Frontier		7,590.00
-	Cambio de aceite y Filtro de aceite de motor		
-	Cambio de aceite de diferencial		
-	Cambio de aceite a caja de cambio		
-	Cambio de Fricciones traseras		
Total a Pagar L.			7,590.00

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

Reg. SAG #:

Impresora Peña, R.T.N. 18041976009228, Cel. 3181-6721, Certificado N° 9231-21-10500-150 / Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750 / Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023 • Fecha de recepción: 26/01/2022

Valor en Letras:

Sete mil Quinientos Noventa y Seis



CAI: A07C40-4D7D2D-B54BAB-72F6A9-4FC7CD-BD

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000726

FIRMA AUTORIZADA



TALLER MARTÍNEZ

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



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

R. T. N. 06111981026996

Dirección:

R.T.N.: 0801-9999406576

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-	Cambio de aceite y Filtro de aceite de motor		8590.00
-	Cambio de Fricciones de embrague		
-	Cambio de aceite a la caja de cambios		
-	Cambio de aceite del diferencial		
-	Cambio de Filtro de combustible		
-	Cambio de Filtro de aire		

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

Total a Pagar L. 8,590.00

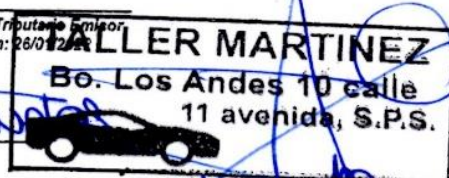
Reg. SAG #:

Impresora Peña, R.T.N. 18041976009228, Cel. 3181-6721, Certificado N° 9231-21-10500-150 / Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750 / Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023 - Fecha de recepción: 26/01/2023

Valor en Letras: ocho mil quinientos noventa y dos

CAI: A07C40-4D7D2D-B54BAB-72F6A9-4FC7CD-BD

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 **Nº 000727**



FIRMA AUTORIZADA



TALLER MARTÍNEZ

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



Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

R. T. N. 06111981026996

Dirección:

R.T.N.: 0801-9999406576

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
-	Cambio de aceite y Filtro de aceite de motor		7050.00
-	Cambio de aceite al diferencial		
-	Cambio de aceite a la caja de cambios		
-	Cambio de Filtro de aire		
-	Cambio de Filtro de combustible		
-	Revisión General		
-	mesabiche L200		

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

Total a Pagar L. 7,050.00

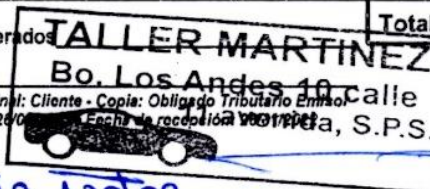
Reg. SAG #:

Impresora Peña, R.T.N. 18041976009228, Cel. 3181-6721, Certificado N° 9231-21-10500-150 / Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000701 al 000-001-04-00000750 / Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023 - Fecha de recepción: 26/01/2023

Valor en Letras: Siete mil cincuenta netos

CAI: A07C40-4D7D2D-B54BAB-72F6A9-4FC7CD-BD

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 **Nº 000728**



FIRMA AUTORIZADA

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

N.º 00001369

RCXP020 202

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

LPS. 4,878.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

21555

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

0106010101 36930

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-6-36930

2-1-1-1-11100

ELEMENTOS DE FERRETERIA

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

4,878.00

4,878.00

4,878.00

4,878.00

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 24 PASADORES BOXER DE 3", 4 PASADORES PORTACANDADO DE 3", 24 CANDADOS PAPAIZ DE 35MM, 6 BISAGRAS DE 3X3, 4 CANDADOS MASTER LOCK PARA SER USADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CURSOS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1410 Y PRECOMPROMISO # 202

OK
06/04/2022
R. Fabila
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVINCIAL

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

6/1 Abril / 2022

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puna

No. Registro de la SAG:

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



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

25/04/2022

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-012-UPNFM-CURSPS-2022 con un monto de 4,878.00 lempiras, al momento de realizar el retiro del producto el 25 de abril el producto de la cotización realizada el 25 de marzo en la Agencia la Mundial S. A de C. V. tuvo un incremento de 49 lempiras resultando un monto de 4,927.00 lempiras, el incremento fue cancelado por quien escribe.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativa

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

N.º 00001370

RCXP020 203

LILOS OFFICE

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.

11,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL QUINIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

21556

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 11,500.00

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

11,500.00

11,500.00 11,500.00

PAGO A LILOS OFFICE POR LA COMPRA DE 5 TONER HP 78A CE278AD PARA SER
USADOS EN LAS IMPRESORAS DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA DEL CURSPS, SE
ADJUNTA SOLICITUD # 1411 Y PRECOMPROMISO # 203

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

6/ Abril / 2022



Lilo's Office

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 001-001-01-00000570

DIA	MES	AÑO
08	04	2022

CLIENTE:

Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

DIRECCIÓN:

RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Toner HP CE278A	2,000		10,000

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: 0000000000

No. Constancia de Registro: 0000000000

Numero Registro de SAG: 0000000000

LILLO'S OFFICE

EXPERTOS EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS

RTN: 04011985007259

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,500
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 11,500

CANT. EN LETRAS

Once mil Quinientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA...



IMPELNA S.A. DE C.V.

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

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

Tel. 2556-5822

R.T.N. 05019012490703

Email: ventas@impelnahn.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

RTN: 05019012490703

CAI: 28FDE3-BEDC73-11499C-C86315-EFC93A-EB

N° 000-002-01-00068961

Destinatario: C2303 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Fecha

Hora

08-abr.-2022

16:06

RTN: 08019999406576

Destino :

Orden de compra	Vendedor	N° De Constancia De Registro de Exonerados	N° De Orden De Compra Exenta	CONDICIÓN
34033	5 - Oficina J			10 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
210	1914	TUBO LED 18W OPACO DE VIDRIO AL573016 6500K AMERICAN LITE	L 61.74	L 0.00	L 12,965.22
U. L.					
ORIGINAL PAGADO					

TOTAL EN LETRAS: catorce mil novecientos diez y 00 / 100 Lempiras.

N° De Registro de SAG:

Rango de Impresion N°000-002-01-00062001 - N°000-002-01-00074000

Fecha límite de emisión : 14-10-2022

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

Subtotal L	12,965.22
Importe exento L	0.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	12,965.22
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	1,944.78
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	14,910.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1068961

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

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

RCPD20 221

N.º 00001372

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

9,165.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 50100

CANTIDAD EN LETRAS:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21559

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	39300	5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	9,165.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		9,165.50
			9,165.50	9,165.50

PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 2 INTERRUPTORES DE ENCHUFAR 2P50A, 2 INTERRUPTORES DE ENCHUFAR 2P30A, 20 FUSIBLES DE 10AMP DE ALTA TENSION M10K23, 20 FUSIBLES DE 40AMP DE ALTA TENSION M40K23, 20 FUSIBLES DE 50AMP DE ALTA TENSION M50K23, 2 PARARRAYO DE 10KV PDV 85 OPTIMA 5K, 1 CORTACIRCUITO CON LOAD BREAKER DE 27KV, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1416 Y PRECOMPROMISO # 221.

OK
06/04/2022
m. palata
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

6/11/2022



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 503596 RTN: 08019999406576
NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

TELÉFONO: 2232-3361/223
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Carmen Elisa Carrasco Cano

FECHA: 22.04.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 22.04.2022
REFERENCIA SAP: 90215737
PEDIDO SAP: 352973
ORD. DE COMPRA: Nora Zulema Chinchilla/9986-52-42
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00080782

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00077001 AL 002-002-01-00087000
C.A.I.: B348D3-66AF8A-DF4D92-61FFA3-8A11FB-D5 Fecha límite de emisión: 19.01.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
DIS.01.349	2 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P50A QO250 1100	325.00	0.00	650.00
EAT.01.071	20 UND	Fusible Alta Tension 40 Amp M40K23 1100	54.00	0.00	1,080.00
EAT.01.076	20 UND	Fusible Alta Tension 50 Amp M50K23 1100	65.00	0.00	1,300.00
DIS.01.346	2 UND	INT. TERMOMAG.DE ENCHUFAR 2P30A QO230 1100	325.00	0.00	650.00
EAT.01.091	2 UND	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224 1100	760.00	0.00	1,520.00
EAT.01.175	1 UND	Cortacircuito con Load Break 27Kv Polime YS9C1P1A 1100	2,100.00	0.00	2,100.00
EAT.01.050	8 UND	FUSIBLE 10 AMP. ALTA TENSION M10K23 1000	33.50	0.00	268.00
EAT.01.050	12 UND	FUSIBLE 10 AMP. ALTA TENSION M10K23 1000	33.50	0.00	402.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	7,970.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,970.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,195.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	9,165.50

PAGADO
GAJA SPS

SON: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

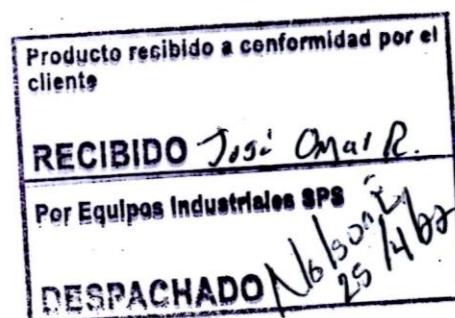
Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080382171,0080382172,0080382173,0080382199,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.



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

N.º 00001373

RCXP020 205

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV

LPS. 1,327.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21589

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 1,327.00

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

1,327.00

1,327.00

1,327.00

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 2 MASCARAS PARA SOLDAR COMPLETA, 3 MASCARAS PROTECTORAS 8X12 SE 1761, 12 ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES, PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1414 Y PRECOMPROMISO # 205

OK
06/04/2022
M. Falut
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

61 Abril / 2022



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03355964

RefInt 7052420 Und POS

Cliente RTN 08019999406576

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZA

N

22/04/2022 04:57:21 p.m. CAJ#4 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

MASCARA SOLDAR COMPLETA S/LENTE SE2723							
85638	2	/ PZA L.	245.00	L. 0.00			L. 490.00
MASCARA PROTECTORA 8"X12" SE1761 TRA/AMA							
59638	3	/ PZA L.	170.00	L. 57.00			L. 453.00
ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP VIKING 8/PL-CL							
48357	12	/ PZA L.	36.00	L. 48.00			L. 384.00

Total Descuento:	L. 105.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,153.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 173.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,327.00
EFFECTIVO:	L. 1,327.00
Su Cambio:	L. 0.00

NIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 105.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03288001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Prezio Incluye ISV



* 7 0 5 2 4 2 0 *

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

N.º 00001374

RCXP020 215

PÁGUESE A FAVOR DE:

SYCOM

LPS. 1,334.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21561

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

6-1-3-9-39600

OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 1,334.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

1,334.00

1,334.00

1,334.00

PAGO A SYCOM POR LA COMPRA DE 1 UPS VORTTEK VK 600 600VA/360W PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1415 Y PRECOMPROMISO # 215.

OK
06/04/2022
M. Palata
11344

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

6/1 Abril / 2022

S

Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

CAI: 14D1BD-74FCDE-7E4791-C7428D-B3EA24-75

SYCOM

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomnn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA No: 001-001-01- 00173987

Hora: 04:37 Fecha: 21/04/2022

Original

Cliente : Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Fecha Limite de Emision: 23/02/2023

R.T.N.: 08019999406576

Rango aurotizado: 001-001-01-00171401 al 001-001-01-00188800

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
UPS SUCURSAL	UPS Vorttek VK600 600VA / 360W 24MG	1 L.	1,260.87 L.	100.87 L.	1,160.00

SYCOM
PAGADO

ENTREGADO
SYCOM
S.A. de C.V.

Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Descuentos y Rebajas: L. 100.87

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder,
teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Exento: L. 0.00

Vendedor: Mery

Exonerado L. 0.00

Original: Cliente

Gravado: L. 1,160.00

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

I.S.V.(15%): L. 174.00

I.S.V.(18%): L. 0,00

Total a pagar: L. 1,334.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

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

N.º 00001375

RCXPD20 222

ÁGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

780.00

ANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS OCHENTA EXACTOS

UGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 08/04/2022

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21578

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:

D106090101 35800

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

780.00

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

780.00

780.00

780.00

PAGO A REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO S. DE R. L. POR LA
COMPRA DE 13 ROLLOS DE BOLSA ROJA DE BIOSEGURIDAD DE 18X24 PARA SER USADAS
EN LOS CONSULTORIOS CLINICOS DE LA DISE. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1416, Y
PRECOMPROMISO # 222

OK
8/04/2022
M. L. L. L.
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

8/Abril/2022



Del Atlántico S.R.L de C.V.

El Progreso, Yoro, 20 de Abril del 20 22 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Universidad Pedagógica Nacional R.T.N. 09019999406576
Domicilio: Francisco Morazan

**TOTAL A PAGAR L**

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

No. 002-001-01-00035856

Cantidad en Letras.

UNDESSA COMEDIAL - DYN 007106201012 - 11 2517 1987 - Cost/Ann - 034 31 1900 173

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

N.º 00001376

RCXP020

217

PÁGUESE A FAVOR DE:

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

LPS.

7,299.99

CANTIDAD EN LETRAS:

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 992.00

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21562

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

PRESUPUESTO:

0106010101 39300

DETALLE CONTABLE:

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

7,299.99

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

7,299.99

7,299.99

7,299.99

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO DE 110AMP, 12V, 10PARES DE BATERIAS CARBON AA 1.5V Y 10 PARES DE BATERIAS AA R6P, PARA USO EN LOS VEHICULOS Y OFICINAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1417 Y PRECOMPROMISO # 217.

OK
06/04/2022
m. falseta
11B41

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

6/Abril/2022

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 655A85-E0FB26-9141A8-42F6FC-65952A-52

Fact Contado 007-001-01-03355962

RefInt 7052418 Und POS

Cliente RTN 08019999406576

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZA

N

22/04/2022 04:56:27 p.m. CAJ#4 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

BAT CARRO 110A ABRD 27-620 12V 105D31RMF							
88162	1	✓ PZA	L. 3,520.00	L. 0.00			L. 3,520.00
***Garantia:18 Meses							
BATERIA CARBON AA 1.5V 4PC GPPCC15KC179							
85341	10	✓ JGO	L. 23.00	L. 30.00			L. 200.00
BATERIA CARBON AA R6P GPPCC15KC004							
85339	10	✓ PZA	L. 6.50	L. 5.00			L. 60.00
BAT CARRO 110A ABRD 27F-620 12V N90LMF							
88163	1	✓ PZA	L. 3,360.00	L. 0.00			L. 3,519.99
***Garantia:18 Meses							

Total Descuento:	L. 35.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,347.82
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 952.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 7,299.99
EFFECTIVO:	L. 7,299.99
Su Cambio:	L. 0.00

SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS CON NOVENTA Y N
UEVE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 35.00

Total Items: 22

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Rango: 007-001-01-03286001 /

007-001-01-03673000

Original Cliente Agencia Obliga al distribuidor emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
periodo de garantia es valido al fabricante.
Producto incluye ISO



* 7 0 5 2 4 1 8 *

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

N.º 00001377

RCXP020 218

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

LPS.

2,587.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

*** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 ***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21563

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 2,587.50

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

2,587.50

2,587.50

2,587.50

PAGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX NEGRO 6R1645945 PARA USO EN EL AREA DE FOTOCOPIADO DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1419 Y PRECOMPROMIS #218.

OK
06/04/2022
m. Salazar
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVISIÓN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 001-001-01-00003771

CAI 98A2A2-718DFF-D942A4-8C21C1-B4B5CE-C9

Ruta:

CLIENTE: 0001467 TEL.: 2239 46 30
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CONTADO

FECHA: 8 Abr 2022
4:20:13 pm

REG. FISCAL:

GIRO: EDUCACION

DIR. COBRO: COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

CONTACTO: Renan Padilla

DIR. ENTREGA: Bvo. Plaza Miraflores, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

RTN: 08019999406576

MONEDA: LEMPIRAS

PEDIDO: 00069411

VENDEDOR: 0104

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
006R01606	TONER DMO SOLD c2	A002	4HX594092	UN	1	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	0
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,250.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	337.50	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	2,587.50	

Fecha limite de impresión: 10/12/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
001-001-01-00003501 a 001-001-01-00004500



Son: Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras con 50/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

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

N.º 00001378

RCXP020

219

PÁGUESE A FAVOR DE:

MEGACENTER

LPS.

8,251.25

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 25/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2022

GASTOS

CORRIENTE ☐

☒ CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21504

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105010101 39600

5-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 8,251.25

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

8,251.25

8,251.25

8,251.25

PAGO A MEGACENTER POR LA COMPRA DE 1 CINTA ZEBRA RIBBOM MONOCROMATICA 200 IMG NEGRA, Y 5 CINTAS ZEBRA RIBBON COLOR YMCKO 28 IMG ZXP SERIES PARA LA IMPRESION DE CARNET A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1420 Y PRECOMPROMISO # 219.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

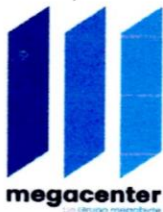
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

61 Abril / 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.

000-001-01-00017138

Fecha: 08/04/2022

Ciente:	683	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M			
RTN:	08019999406576	Orden de Compra:		Vendedor :	GC
Condiciones:	CONTADO	Dirección:			
Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Unitario	Precio Total
800033-301	ZEBRA CINTA NEGRA 2000 IMG CARTUCHO	1		675.0000	675.00
800033-340	ZEBRA CINTA YMCKO 280 IMG CARTUCHO	5		1,300.0000	6,500.00
	ZXP3 SERIES,ALTA CAPACIDAD				



SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

SE ACEPTA CON CONSTANCIA
LOS A CUENTA VIGENTE

Sub Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7,175.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto Sobre Venta 15%	L.	1,076.25
Impuesto Sobre Venta 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,251.25

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS 25/100 M.N.

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 EXIJALA !!

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 00001385

RCXP020 248

PÁGUESE A FAVOR DE:

ESTACION UNO LOS ZORZALES

LPS. 32,457.40

CANTIDAD EN LETRAS:

***TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
40/100***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21592

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 35620

5-1-3-5-35620 DIESEL

32,457.40

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

32,457.40

32,457.40

32,457.40

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES / NEPTALI HERNANDEZ, POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD #1426 Y PRECOMPROMISO #248.

OK
20/abril/2022
replutar
#1134

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

20/Abril/2022

UBK ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

CDL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00933508
C.A.I. OCB180-D18802-AD4589-F03FCA-FE13
A2-ED

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01230000
Fecha límite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 21-04-2022 Hora: 15:23
Cajero: Usuario ME

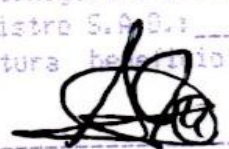
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0126 N20
No ORDEN COMPRA: 1294
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.692	DIESEL		
Surtidor: 2		29.49	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de
Interes mensual

UBK ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

CDL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00933509
C.A.I. OCB180-D18802-AD4589-F03FCA-FE13
A2-ED

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01230000
Fecha límite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 21-04-2022 Hora: 15:25
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0129 N-22
No ORDEN COMPRA: 1296
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.692	DIESEL		
Surtidor: 1		29.49	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de
Interes mensual

ORIGINAL
V8K ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00933515
C.A.I. DC8180-D188D2-AD4589-F03FCA-FE13
A2-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01230000
Fecha límite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 21-04-2022 Hora: 16:03
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0127 N36
No ORDEN COMPRA: 1295
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.692	DIESEL		
Surtidor: 1		29.49	L1,200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1200.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR		1200.00 L	
Pago		1200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

V8K ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4364
RTN: 05111955001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00933643
C.A.I. DC8180-D188D2-AD4589-F03FCA-FE13
A2-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01230000
Fecha límite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 22-04-2022 Hora: 15:16
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1297
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.692	DIESEL		
Surtidor: 1		29.49	L1,200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1200.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR		1200.00 L	
Pago		1200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Mario Escobar*
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual