



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE MAYO 2023**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-016-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:36 p.m.

Adjudicación:

24/04/2023 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30103605	Tablas de madera	1	3	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV * Compra Menor	39,356.16	39,356.16	5,903.42	45,259.5

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

N.º 00001583

RCXPD03 270

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA FARAJ S. A. DE C. V.

LPS. 45,259.58

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
52/100***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22022

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO . PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0105130101	31500	6-1-3-1-31500 MADERA CORCHO A SUS MANUF/	44,957.64	
0106170201	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	301.94	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		45,259.58
			45,259.58	45,259.58

PAGO A FERRETERIA FARAJ POR LA COMPRA DE 42 LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2 DE 4X8 PARA USO EN LA REPARACION DE PUPITRES DEL CURSPS, Y COMPRA DE 2 GALONES DE MASILLA PARA REPARACION DE TABLA YESO EN LAS CAFETERIAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1636 Y PRECOMPROMISO # 270

29-04-2023
1134

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

24/Abril/2023



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ CA5
RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefonos: 2654-8943, 99084191

CAI: C52A79-01DB34-5349AE-D2E3A5-AEC06E-15

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00020001 Al 002-001-01-00028000

Factura: 002-001-01-00020901

Fecha de Emision: 05/05/2023

Vence: 05 mayo, 2023

CONTADO

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Codigo cliente: CFS206631

Nombre cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono:

Vendedor: LS Ariel Aminadad Mejia

3392-9325, 9528-0317, la 33 calle sector calpules frente a Fundación Mothivo y en frente de la colonia del periodista

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105220010	LAMINA PLYWOOD 1/2" X 4' X 8'	3001			42.00		930.80	39,093.60
2	105160078	GLN MASILLA P/TABLA YESO WELDBOND	3000			2.00		131.28	262.56

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

LLAMAR UNA HORA ANTES DE ENTREGAR Basado en Pedidos de cliente 320986.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificador del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	39,356.16
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	5,903.42
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	45,259.58

Total en letras

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 58 / 100 CENTAVOS..

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones:

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

Numero Interno: 6020901

ORIGINAL

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Administracion

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-017-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/03/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

21/03/2023

24/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:40 p.m.

Adjudicación:

26/04/2023 05:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42221504	Catéteres intravenosos periféricos para uso general	1	2	Inversiones Contreras Arita S de R.L. de C.V.	4,555.00	4,555.00	0.00	4,555.00

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

N.º 00001585

RCXP026 282

PÁGUESE A FAVOR DE:

INVERSIONES CONTRERAS ARITA, S DE R.L. DE C.V.

LPS.

4,555.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 28/04/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22630

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:

0106090101 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRUR 4,555.00

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

4,555.00

4,555.00

4,555.00

PAGO A INVERSIONES CONTRERAS ARITA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA USO EN LAS ATENCIONES MEDICAS A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1638 Y PRECOMPROMISO # 283

28/04/2023
1541

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDOR

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

28 / Abril / 2023

CASA MATRIZ: Colonia Bogran, Calle: 7 Y 8, Casa No.: 11, Bloque: 1, San Pedro Sula, Cortés. Cel: 9436-6936 E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611 Cel: 9476-4416
ventas@implementosmedicos.net

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9856-4623
ventas2@implementosmedicos.net

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175
ventas3@implementosmedicos.net

FACTURA 002-002-01-00018253	NOMBRE DEL CLIENTE:
CONDICIONES #FT23125NQWHJ Bac	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
FECHA 06/05/2023	DIRECCIÓN:
VENCIMIENTO 06/05/2023	
AGENTE LUIS TORRES	RTN: 08019999406576 TELÉFONO:

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	ATRI DE 2 GANCHOS CON RUEDAS DRIVE MEDICAL	1	1,130.43	130.43	15	1,000.00
	CATETER ENDOVENOSO CHANNEL MED. #18x1	20	12.00	40.00	0	200.00
	CATETER INTRAVENOSO S/ALAS # 22	20	15.00	40.00	0	260.00
	CONITO PARA OTOSCOPIO WELCHALLYN ADULTO 34 UNI	4	108.70	34.78	15	400.00
	VENDA DE GASA 4"x5M PAQUETE x 6 ROLLOS	3	45.00	15.00	0	120.00
	BISTURI ACERO INOXIDABLE #11 AGMA	100	5.00	260.00	0	240.00
	JERINGA 1CC 25Gx 5/8 CHANNEL MED * 100UNI	1	150.00	20.00	0	130.00
	JERINGA 1CC 30G x 1/2 CHANNEL MED * 100uni	1	180.00	20.00	0	160.00
	JERINGA 5CC 21Gx1 1/2 CHANNELMED * 100uni	3	160.00	60.00	0	420.00
	TAPE KINESIOLOGICO CURAD AZUL 2x10"	2	300.00	120.00	0	480.00
	LANCETAS MEDLINE CAJA x 100	3	100.00	60.00	0	240.00
	MARIPOSA DESCARTABLE UNIDAD #23	100	5.00	200.00	0	300.00
	TERMOMETRO DIGITAL SELF CARE	2	173.91	34.78	15	313.04
	CARETA DE PROTECCION CON SOPORTE EN FRENTE	1	35.00	0.00	0	35.00

**IMPLEMENTOS
MEDICOS
y más.
PAGADO**

FACTURADO POR: ALEJANDRA MEJIA Tienda Plaza Miramar	PREPARADO POR:	ENTREGADO POR:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.1,034.99 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L.2,585.00 IMPORTE GRAVADO 15% L.1,713.04 IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA			ISV 15% L.256.96 ISV 18% L.0.00
La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA! GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!			TOTAL L.4,555.00
TOTAL EN LETRAS: Son: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Exactos			

N° Correlativo de Orden
de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de La SAG:

N° Identificativo de Diplomático:

C.A.I.: A623DA-A46E4D-2946AA-7A815A-EA2366-12

Rango Autorizado: 002-002-01-00017001 a la
002-002-01-00022000

Fecha Limite Emision: 21/02/2024

FIRMA RECIBIDO CLIENTE

E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-021-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2023 02:49 p.m.

Adjudicación:

19/05/2023 01:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43222615	Conmutador de red de área de almacenamiento (SAN)	1	2	SYCOM S A DE C V * Compra Menor	5,565.22	5,565.22	834.78	6,400.00

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

N.º 00001598

FORMULARIO 385

GUESE A FAVOR DE:

SYCOM

LPS.

6,400.00

NTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22744

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106040101 39600

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 6,400.00

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

6,400.00

6,400.00

6,400.00

PAGO A SYCOM POR LA COMPRA DE 2 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA Y DEMAS UNIDADES DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1652 Y PRECOMPROMISO # 385

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22/Mayo/2023



SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Avenida circunvalación, Frente al hotel los
andes N. O. San Pedro Sula, Cortes
Tel +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL

No. 001-001-01-00192634

CAI: 81FEE1-82E0BC-0B4B9C-A919AC-AF97ED-A8

Rango Autorizado

Desde: 001-001-01-00188801 Hasta: 001-001-01-00195800

Fecha límite de emisión: 24/02/2024

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FM
R.T.N.: 08019999406576
Direccion:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganaderia:

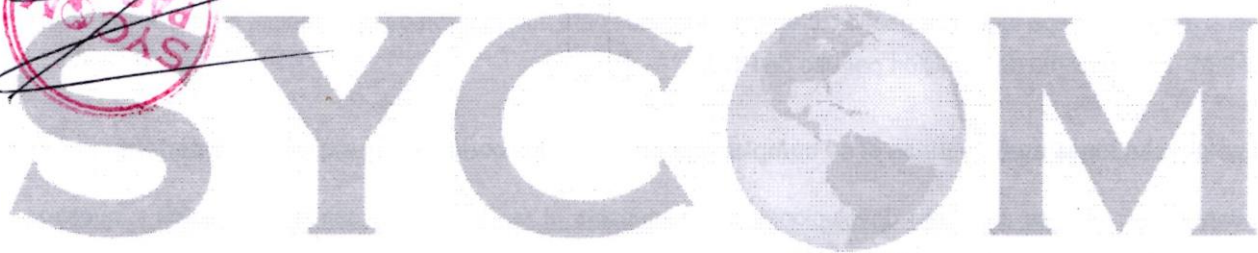
Fecha de Emision: 31/05/2023 14:20:32

Vendedor: Eduardo Jeronimo Lopez Mejia

Origen: C00044457

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[TL-SG1024] Switch de 24 Puertos TP-Link TL-SG1024 Rackeable Gigabit	Almacen Circunvalacion: Vender	2.00	12 M	2,782.609	ISV 15%	L 0.00	L 6,400.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Seis Mil Cuatrocientos Lempiras ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 5,565.22
Importe Gravado 15%	L 5,565.22
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 834.78
ISV 18%	L 0.00
Total	L 6,400.00
Cambio	L 0.00

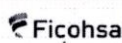
PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📺 Sycom HN

📺 @sycomhn

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: ☎️ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obliado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-027-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:43 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 06:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60122701	Pinturas o medios de esmaltado	1	3	LARACH & CIA.	21,809.53	21,809.53	0.00	21,809.5

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

N.º 00001605

REXFO26 392

LARACH Y CIA /

21,809.53

GUESE A FAVOR DE:

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NUEVE 53/100 LPS. 53/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22712 ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	1,840.00	
0106010204	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	10,936.00	
0106090101	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	1,303.53	
0106160201	35500	6-1-3-5-35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTE	7,730.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		21,809.53
				21,809.53	21,809.53

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE IMPERMIABILIZANTE 1 GALÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO ANTIGUO, 1 CUBETA DE PINTURA ROJO LADRILLO, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA UN GALON DE REMOVEDOR, UN GALON DE DILUYENTE, 1 GALON DE TINNER LACA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1660 Y PRECOMPROMISO # 393

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23 / Mayo / 2023

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. 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
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-03875899
FECHA:02/06/2023 03:14PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):JONATHAN ALEMAN
FOLIO R1:S05C11CA1351289

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10011098	1.00	CBT	3,198.09	479.71	2,718.38
PINTURA L. IMPER LOCK (2085) CBTA BLANCO (18.925 L)					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION:G		
10010346	1.00	CBT	2,094.57	104.73	1,989.84
PINTURA KAT. 382 CBTA ANTICORROSIVO NEGRO					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION:G		
10010387	2.00	CBT	1,640.33	164.03	3,116.63
PINTURA L. KAT. PRO 9023 CBTA BLCO. ANTIGUO					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION:G		
10010285	2.00	CBT	3,106.12	621.22	5,591.02
PINTURA L. KAT. 1357 CBTA TERRACOTA					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION:G		
22010336	1.00	CBT	2,464.09	246.41	2,217.68
PINTURA L. PRO PLUS 2025-CBTA BLANCO					
ALMACEN: B8SPS			CONDICION:G		
22020086	3.00	GAL	954.78	0.00	2,864.35
PINTURA KAT-639-(AS820) GLN REMOVEDOR					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
10040028	1.00	GAL	195.65	0.00	195.65
THINNER LACA 100 GLN TIGRE					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
22040005	1.00	GAL	271.26	0.00	271.26
DILUYENTE KAT. 630 GLN. PROTECTO					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	18,964.81	ISU 15%	2,844.72
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		1,616.10	
TOTAL L.		21,809.53	

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	21,809.53
PAGO DE CLIENTE	21,809.53
CAMBIO	0.00

VEINTIUNO MIL OCHO CIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 53/100

Basado en venta de Retail One S05C11CA1351289

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRO EN I INFA EN

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-028-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:45 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 11:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121708	Marcadores	1	3	LARACH & CIA.	5,684.00	5,684.00	0.00	5,684.00

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

N.º 00001613

RCXP023 394

GUESE A FAVOR DE:

LARACH Y CIA /

LPS.

5,684.00

NTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EXACTOS

JAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 26/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22780

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0105110401	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	629.00	
0105110402	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	629.00	
0105120302	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	629.00	
0105170201	39200	5-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	3,797.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,684.00
			5,684.00	5,684.00

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE MARCADORES ACRILICOS 48 NEGROS, 48 AZUL, 48 VIOLETA, 48 ROJOS, 20 FLOURESCENTES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES ACADEMICAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1661 Y PRECOMPROMISO # 394

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

26 / Mayo / 2023

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvrd. 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
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-03875886
FECHA:02/06/2023 03:06PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(0):JONATHAN ALEMAN
FOLIO R1:S05C11CA1351276

RTN:08019999406576
CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090317	48.00	UNI	33.75	324.00	1,296.00
MARCADOR UBMA-UBM-M V VIOLETA P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090366	48.00	UNI	33.75	324.00	1,296.00
MARCADOR UBMA-UBM-MC-L AZUL BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090364	48.00	UNI	33.75	324.00	1,296.00
MARCADOR UBMA-UBM-MC-B NEGRO BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090365	48.00	UNI	33.75	324.00	1,296.00
MARCADOR UBMA-UBM-MC-R ROJO BIS.P/PIZARRA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					
12090342	20.00	UNI	29.07	81.40	500.00
MARCADOR 364-1 FLUOR.AMARILLO TOPSTAR STAEDTLER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	5,684.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1,377.40
TOTAL L.			5,684.00
FORMA DE PAGO			
TRANSFERENCIA BANCARIAS			5,684.00
PAGO DE CLIENTE			5,684.00
CAMBIO			0.00

CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C11CA1351276

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, 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 Enisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-029-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:47 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 06:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60104912	Cables o electrodos eléctricos	1	3	LARACH & CIA.	13,898.37	13,898.37	2,084.76	15,983.13

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

N.º 00001607

REXPO20 095

LARACH Y CIA /

GUESE A FAVOR DE:

LPS. 15,983.13

NTIDAD EN LETRAS:

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 13/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

22744

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106010101	39300	5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	3,704.99	
0106040101	39300	5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	5,765.00	
0106120501	36830	5-1-3-6-36830 ELEMENTOS DE FERRETERIA	532.34	
0106120501	39300	5-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	5,790.00	
0106160201	35800	5-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	190.80	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,983.13
			15,983.13	15,983.13 /

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE 100 MTS DE CABLE THHN # 12 NEGRO, # 12 ROJO, # 14 AZUL, # 14 NEGRO, # 14 ROJO, 6 PIES DE CABLE HDMI, GRAPAS PARA CABLE 1/4 TACO EXPANSOR, 300 MTS DE CABLE UTP CAT 6 NEXX, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSOS Y LOS TALLERES DE TECNICA INDUSTRIAL, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1662 Y PRECOMPROMISO # 395

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Mayo/2023

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000
ID FISCAL:007-005-01-03875889
FECHA:02/06/2023 03:07PM
CAJA:S5CAJA1 CAJERA(0):JONATHAN ALEMAN
FOLIO R1:S05C11CA1351279

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISC
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110019	100.00 MTS	9.07	45.79	860.87
CABLE ELECT.THNN-14 NEGRO (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
05110023	100.00 MTS	9.07	45.88	860.87
CABLE ELECT.THNN-14 AZUL (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
04110035	100.00 MTS	13.00	73.84	1,226.09
CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
05110022	100.00 MTS	9.07	45.88	860.87
CABLE ELECT.THNN-14 ROJO (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
05110026	100.00 MTS	13.00	73.84	1,226.09
CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
03090032	8.00 BLS	24.40	29.28	165.91
GRAPA P/CABLE NUDO-1/4 (44084) (2P2S) GALV.C/BLI				
ST.TRUPER				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
64190106	1.00 UNI	147.82	0.00	147.82
CABLE HDMI 33574 6' P/COMPUTADORA ALTA VELOCIDAD				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
03050105	12.00 UNI	17.39	0.00	208.70
TACO EXPAN.MET.CW0336G M8x50x93 DE OJO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
64420007	300.00 MTS	26.96	0.00	8,086.98
CABLE UTP CAT 6 NEXX (AB356NXT01/02) 304.878 MTS				
.C/R				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
03180175	28.00 PIE	10.68	44.86	254.19
CABLE DE ACERO CAB-1/4FX 1/4x75MT (44224) FLEX.				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	13,898.39	ISV 15%	2,084.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			359.37
TOTAL L.			15,983.13

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	15,983.13
PAGO DE CLIENTE	15,983.13
CAMBIO	0.00

QUINCE MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 13/
100

Basado en venta de Retail One S05C11CA1351279

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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 Enisor

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-030-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:49 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 06:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102526	Láminas de asbesto	1	3	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V * Compra Menor	13,990.96	13,990.96	2,098.64	16,089.60

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

N.º 00001608

RCP020 338

ÁGUESE A FAVOR DE:

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V

LPS.

16,089.60

ANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE 60/100

JGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22715

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106170201 37100

5-1-3-7-37100 PRODUCTOS CEMENTO, ASBESTO 16,089.60

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

16,089.60

16,089.60

16,089.60

PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL POR LA COMPRA DE 240 LAMINAS DE FIBROCEL 2X4
GALAXY PARA USO EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1653 Y
PRECOMPROMISO # 386

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Mayo/2023

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 950190039 / 139 PBX25510400 25566000
CAI 31EECS-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6
Fact Contado 004-001-01-04288037
Refint 905849710 Und POS
Cliente RTN 08019999406576

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZA

N

31/5/2023 15:03:32 CAJ#1 103878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

LAMINA FIBROCEL 2X4' GALAXY 959901							
125664	240	PZA	L72.00		L1,190.40		L16,089.60

Total Descuento:	L1,190.40
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L13,990.96
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	L2,098.64
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L16,089.60
EFFECTIVO:	L16,089.60
Su Cambio:	10.00

DIECISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L1,190.40

Total Items: 240

Fecha limite de emision: 01/11/2023

Rango: 004-001-01-03912001 /

004-001-01-04412000

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.

Precio Incluye ISU



* 9 0 5 8 4 9 7 1 0 *

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-031-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

18/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

10/05/2023 07:55 a.m.

Adjudicación:

22/05/2023 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60104912	Cables o electrodos eléctricos	1	3	LARACH & CIA.	10,643.04	10,643.04	0.00	10,643.0

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

N.º 00001609

FORMA 397

LARACH Y CIA

LPS.

10,643.04

GUESE A FAVOR DE:

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 04/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA. 23/05/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22740

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO CAN-
ESUPUESTO TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120501 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 10,643.04

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

10,643.04

10,643.04 10,643.04

PAGO A LARACH Y CIA POR LA COMPRA DE ELECTRODO 44 LBS 6011, 22 LBS 6013, 22 LBS 7018, INTERRUCTORES BLANCOS DOBLE 3 VIAS, BLANCO TRIPLE, PARA TIMBRE, CONTACTO DOBLE POLARIZANTE, TIMBRE RECTANGULAR, CINTA AISLANTE, ADAPTADOR VGA A HDMI PARA USO EN LOS TALLERES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1664 Y PRECOMPROMISO # 397

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE OPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/Mayo 2023

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

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Blvd. 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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

007-005-01-03730001 - 007-005-01-04630000

ID FISCAL:007-005-01-03875934

FECHA:02/06/2023 03:36PM

CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):JONATHAN ALEMAN

FOLIO R1:S05C11CA1351324

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	5.00	UNI	36.52	0.00	182.61
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PV C TEMFLEX					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
64090073	1.00	UNI	721.74	0.00	721.74
ADAPTADOR AGI1218 VGA A HDMI Y USB 2.0 1080P AGI LER					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
37010027	44.00	LB	48.77	406.61	1,739.22
ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
37010011	22.00	LB	38.16	109.04	730.40
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UV805P) 44LBS.CAJA					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
02160072	22.00	LB	39.42	119.32	747.81
ELECTRODO MT48-7018 1/8-PLG.44LBS.CAJA					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05010078	5.00	UNI	40.87	0.00	204.35
INTERRUPTOR 1002-W BLCO.13A 125V P/TIMBRE					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05010121	10.00	UNI	83.48	0.00	834.78
INTERRUPTOR 1005-W BLCO.TRIPLE					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05020348	12.00	UNI	49.57	0.00	594.78
CONTACTO 1009-AW BLCO.DOUBLE POLARIZ.15A 125V					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05010036	10.00	UNI	33.48	0.00	334.78
INTERRUPTOR 1000-W BLCO.SENC.13A 125V					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05010026	16.00	UNI	63.26	0.00	1,012.17
INTERRUPTOR 1004-W BLCO.DOUBLE 13A 125V					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		
05230082	5.00	UNI	430.43	0.00	2,152.17
TIMBRE ST3239 RECTANG.DIN DON					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	9,254.81	ISV 15%	1,388.23
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			634.97
TOTAL L.			10,643.04

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	10,643.04
PAGO DE CLIENTE	10,643.04
CAMBIO	0.00

DIEZ MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 4/100

Basado en venta de Retail One S05C11CA1351324

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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