



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



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001564

RCXP020 177

ACOSA S.A DE C.V

15,042.63

PÁGUESE A FAVOR DE:

QUINCE MIL CUARENTA Y DOS 63/100 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22584

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	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	3,642.00	
0106010201	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,000.00	
0106010202	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,335.63	
0106010203	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	637.00	
0106020101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	2,171.00	
0106030101	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	478.00	
0106110401	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	956.00	
0106110402	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	956.00	
0106110501	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	950.00	
0106120501	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	637.00	
0106170201	33100	6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	1,274.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		15,042.63
			15,042.63	15,042.63

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 112 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA B-20 Y 5 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO OFICIO B-20 PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD # 1613 Y PRECOMPROMISO # 177

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 / Marzo / 2023

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC
FACTURA # 002-004-01-00289505
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1331687
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/03/2023 Hora: 12:41:31 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 4
Vendedor #: 1941.

08019999406576
CLIENTE / RTN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant: 112 Precio Normal: L. 123.48 ISV
Precio con descuento: L. 109.57 Total: L. 12,271.84
A59793 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 I
Cant: 5 Precio Normal: L. 161.74 ISV
Precio con descuento: L. 161.74 Total: L. 808.71

Descuentos y Rebaj	L. 1,557.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 13,080.55
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1962.08
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 15,042.63
Total Items	117
DEPOSITO A CUEN	L. 15,042.63
Su Cambio	L. 0.00

QUINCE MIL CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 63/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,557.92

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00285001 Hasta: 002-
004-01-00315000

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

N.º 00001565

RCXP020 178

PACASA

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

LPS. 869.40
222 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 40/100²²²

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

512 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:		
	33100	5-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO	869.40	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		869.40
			869.40	869.40

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAEL CONTINUO DE 9.5X5.5 DE UNA PAGINA PARA USO EN LA SECRETARIA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #1614 Y PRECOMPROMISO # 178

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 DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

23/ Marzo /2023

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/3/2023 Vence: 8/4/2023
**Cliente: BQE000CF - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
Teléfono:
RTN: 08019999406576
Dirección: ARMENTA, , SPS

Factura: 000-009-01-00155610
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
**BO.EL BENQUE, 4 CLL 8 y 9 AVE, No 63 SAN PEDRO
 SULA**
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: BQE-001-VENDEDOR BENQUE
Teleoperadora: KATERINY TORRES -
**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés**
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
053901 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-1P 5.0 P.C.	CAJA		1	1,080.00000	324.000	756.00	G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-009-01-00155610 / PED:P2323915 / ALPTSPS / OC:ESPERANDO / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-009-01-00153501 A 000-009-01-00163500

Subtotal: L. 1,080.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 113.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 324.00	Importe Gravado 15%: L. 756.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 869.40

ACEPTADA SIN PROTESTOLetra no. FAC. 000-009-01-00155610 Por L. 869.40

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: 29/3/2023 Fecha de Vencimiento: 8/4/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 40/100 Lempira *****

Firma Deudor: _____

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ARMENTA..SPS

Firma Por.Aval: _____

Papeleria Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



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

Nó. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 29/03/2023 10:40:22

Vendedor: Eduardo Jeronimo Lopez Mejia

Origen: C00025419

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[CANON T06] Toner Original Canon T06 Negro	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	0M	4,217.390	ISV 15%	L 0.00		L 4,850.00
[HP 85A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP 85A 78A 35A 36A / Canon 125	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	3M	608.696	ISV 15%	L 0.00		L 700.01
[HP 85A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP 85A 78A 35A 36A / Canon 125	Almacen Circunvalacion: Vender	16.00	3M	608.696	ISV 15%	L 0.00		L 11,200.01
[HP CE410A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP CE410A Negro	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	0M	695.650	ISV 15%	L 0.00		L 800.00
[HP CE411A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP CE411A Cyan	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	0M	695.650	ISV 15%	L 0.00		L 800.00
[HP CE412A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP CE412A Amarillo	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	0M	695.650	ISV 15%	L 0.00		L 800.00
[HP CE413A SPECTRA] Toner Compatible Spectra HP CE413A Magenta	Almacen Circunvalacion: Vender	1.00	0M	695.650	ISV 15%	L 0.00		L 800.00

ULTIMA LINEA*

Te ofrece soluciones!



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta Lempiras y Dos Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 17,347.83
Importe Gravado 15%	L 17,347.83
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,602.19
ISV 18%	L 0.00
Total	L 19,950.02
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 sugerecias 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!

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

N.º 00001567

RCXPD20 182

UTILES DE HONDURAS

LPS. 23,554.06

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 06/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22536

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	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	9,200.58	
0106010202	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	172.04	
0106010203	39600	6-1-3-8-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,980.52	
0106020101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	5,555.40	
0106030101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,495.00	
0106040101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,980.52	
0106050101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,585.00	
0106090101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,585.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		23,554.06
			23,554.06	23,554.06

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE 4 CINTAS EPSON ER38, 2 CINTAS EPSON 2190 S015335, 10 BOTES DE TINTA EPSON T664220 CYAN, 30 BOTES DE TINTA EPSON T664120 NEGRO, 10 BOTES DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA, 10 BOTES DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO, 1 TINTA EPSON T544120 NEGRO, 1 TINTA T544220 CYAN, 1 TINTA EPSON T544420 AMARILLA, 1 TINTA EPSON T544320 MAGENTA, 3 TINTAS CANON CL 211 COLOR, 3 TINTAS CANON PG 210 NEGRO, PARA USO EN TESORERIA, DIRECCION, PRESUPUESTO, PLANIFICACION, INFORMATICA, TURISMO, DISE, CIENCIAS DE LA EDUCACION, SECRETARIA, CIENCIAS SOCIALES, EVALUACION, Y CURRICULUM, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1616 Y PRECOMPROMISO # 182

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

23/Marzo/2023



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.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

14:47:40

ORIGINAL

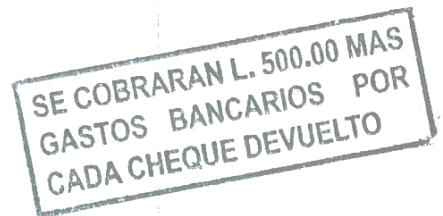
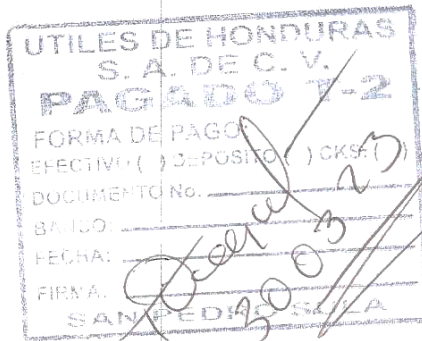
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1106121	O/C. No. 1104156	REFERENCIA SAP No. 90783201	FECHA DOC.	DIA 30	MES 03	AÑO 2023	No. 003-003-01-00151832	
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576					
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 8507 S14		
JDIAZ	25	8109	CONDICIONES: CONTADO		Entrega: 81739390			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2				

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4000065	4965957288849	CINTA EPSON ER-38	4	UN/ 1	37.40	15	0.00	149.60
4000078	010343605107	CINTA EPSON 2190 S015335	2	UN/ 1	538.94	15	0.00	1,077.88
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	10	UN/ 1	247.03	15	0.00	2,470.30
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	30	UN/ 1	247.03	15	0.00	7,410.90
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	10	UN/ 1	247.03	15	0.00	2,470.30
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILL	10	UN/ 1	247.03	15	0.00	2,470.30
4002743	010343941977	EPSON TINTA EN BOTE T544120 NEGRO	1	UN/ 1	247.03	15	0.00	247.03
4002744	010343941984	EPSON TINTA EN BOTE T544220 CYAN	1	UN/ 1	247.03	15	0.00	247.03
4002745	010343942004	EPSON TINTA EN BOTE T544420 AMARILL	1	UN/ 1	247.03	15	0.00	247.03
4002746	010343941991	EPSON TINTA EN BOTE T544320 MAGENTA	1	UN/ 1	247.03	15	0.00	247.03
4000255	4960999973739	CANON CARTUCHO COLOR CL-211	3	UN/ 1	622.21	15	0.00	1,866.63
4000256	4960999973708	CANON CARTUCHO NEGRO PG-210	3	UN/ 1	525.92	15	0.00	1,577.76



SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 06 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	20,481.79
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.				20,481.79
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.			3,072.27
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.			0.00
CAI: BEF32E-1A0853-C3469F-69D783-42CF4B-B8	NETO A PAGAR	L.			23,554.06
Fecha Limite de Emisión: 28.10.2023					
Rango Autorizado: 003-003-01-00142501 / 003-003-01-00160500					

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 00001568

RCXP020 184

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

LPS. 27,393.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

22539

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010201	39300	5-1-3-9-39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	27,393.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	27,393.00
			<u>27,393.00</u>	<u>27,393.00</u>

PAGO A ELECTRO REPUESTOS POR LA COMPRA DE 400 TUBOS LED 18W 6500K T8 1400LUMEN 100-240V PARA SER USADOS EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1519 Y PRECOMPROMISO # 184

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEENCIÓN

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/Marzo/2023

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L. R.F. 001996000726, R.R. 2011-3893, TELS: 201-3846000, FAX: 201-3871-3871, SAN PEDRO SULA



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL
18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.
TELS. FAX: (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530. E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

comand@electrorepuestos@hotmail.com

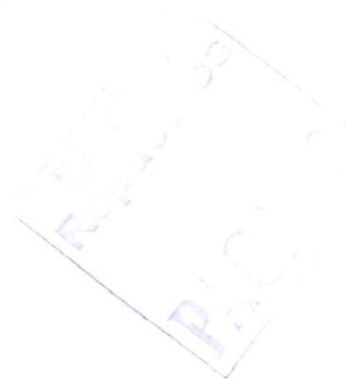
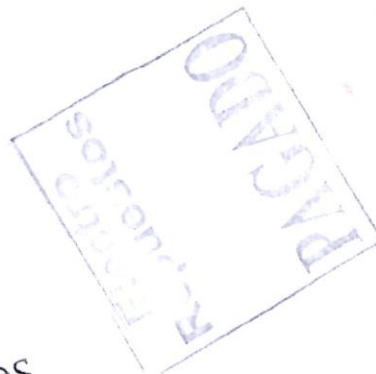
RTN.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN	CODIGO: 10:54:09	DIA MES AÑO
DIRECCION:	FECHA VENCIMIENTO: //	FECHA DE EMISION 29 3 2023
RTN.: 08019999406576	COD. VENDEDOR: 66	FERNANDO VALLECILLO
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO DE EXONERADO No.	REGISTRO S.A.G. No.
CARNET DIPLOMATICO		

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
400.00	TUBO LED 18W 6500K T8 1400LMN 100-240V NEVADO GEL	73068C-DL	59.55	23,820.00

ULTIMA LINEA



ELECTRO REPUESTOS
Venta de Materiales Eléctricos
18 calle, 1 y 2 Ave. N.O. Villas Guadalupe
Sector Cerveceria Hondureña
Tel: 553 - 3625 / Fax 552 - 9703

ENTREGADO

FACTURA No. 000-004-01-00107864	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	Sub Total Exonerado	L.	0.00
CAI: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74	LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS	Sub Total Exento	L.	0.00
RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001 HASTA 000-004-01-00125000		Sub Total Gravado	L.	23,820.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023		Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**		15% ISV S/Ventas	L.	3,573.00
		Total a Pagar	L.	27,393.00

FIRMA CLIENTE _____

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

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

N.º 00001569

RCXP020 185

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. 57,307.95

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 95/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22540

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:

0106010201 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 57,307.95

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

57,307.95

57,307.95 57,307.95

PAGO A ELECTRO REPUESTOS POR COMPRA DE 20 LAMPARAS T/COBRA LED 6400K 85-227V CON FOTOCELDA GEL Y 20 FOTOCELDAS 1000W 120/208 1800VA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1620 Y PRECOMPROMISO # 185

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



ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.

VENTA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, MDS. EN GENERAL

18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERIA HONDUREÑA

SAN PEDRO SUT.A. DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, C.A.

TELS. FAX. (504) 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530 E-mail: electrorepuestos@hotmail.com

< ORIGINAL >

CREDITO

X CONTADO

ELECTRO REPUESTOS

contacto@electrorepuestos@hotmail.com

R.T.N.: 05019003077155

www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	CODIGO:	11:17:44	DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	FECHA VENCIMIENTO: //	FECHA DE EMISION	29	3	2023
R.T.N.: 08019999406576	COD. VENDEDOR: 66	FERNANDO VALLECILLO			

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO No.

REGISTRO S.A.G. No.

CARNET DIPLOMATICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
20.00	FOTOCELDA 1000W 120/208 1800VA	JL-207C	97.97	1,959.40
20.00	LAMPARA T/COBRA LED 150 W 6400K 85-277V C/FOTOCELDA GEL	60066C-1	2393.68	47,873.60

ULTIMA LINEA



ENTREGADO

ELECTRO REPUESTOS
 Venta de Materiales Eléctricos
 18 calle, 1 y 2 Ave. No. Villas Guadalupe
 Sector Cervecería Hondureña
 Tel: 553 - 3623 Fax 552 - 9703

FACTURA No. 000-004-01-00107869

CAI: 4A2B24-69ACA6-3C4EAB-CD4DDC-BD25E3-74

RANGO AUTORIZADO: DESDE 000-004-01-00090001

HASTA 000-004-01-00125000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

CANTIDAD EN LETRAS: **CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95/100**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

LAS DEVOLUCIONES DEBEN HACERSE DENTRO DEL MISMO
 MES FACTURADO Y CON SU FACTURA ORIGINAL, DE NO
 SERASI NO SE RECONOCERA EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado	L.	49,833.00
Desc. Reb. Otorgados	L.	0.00
15% ISV S/Ventas	L.	7,474.95
Total a Pagar	L.	57,307.95

FIRMA CLIENTE _____

Original - Cliente, Copia 1 - Contabilidad, Copia 2 - Obligado Tributario Emisor.

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

N.º 00001570

RCP020 186

EQUIPOS INDUSTRIALES

LPS. 12,500.50

PÁGUESE A FAVOR DE:

DOCE MIL QUINIENTOS 50/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 22541 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	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	1,751.45	
D106010201	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	10,749.05	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		12,500.50
			<u>12,500.50</u>	<u>12,500.50</u>

PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 10 AMP DE ALTA TENSION, 20 FUSIBLES DE 40 AMP DE ALTA TENSION, 20 FUSIBLES DE 50 AMP DE ALTA TENSION, 3 CORTA CIRCUITO CON LOAD BREAK 15KV 100AMP, 3 PARARRAYOS 10KV PDV 65HD OPTIMA 5KA PARA UASO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1521 Y PRECOMPROMISO # 186

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEN

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

23/Marzo/2023
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL S. P. S.



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

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

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

ORIGINAL

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

TELÉFONO: 2232-3361/223
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Cecilia Milagro Pineda Caballero

FECHA: 29.03.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 29.03.2023
REFERENCIA SAP: 90255782
PEDIDO SAP: 426714
ORD. DE COMPRA: CM-007-UPNFM-CURSF
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00095483

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00087001 AL 002-002-01-00097000
C.A.I.: 886945-84B3CE-B240BA-833BB3-8344D9-6A Fecha limite de emisión: 16.09.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.050	20 UND	FUSIBLE 10 AMP. ALTA TENSION M10K23 1100	38.00	0.00	760.00
EAT.01.071	20 UND	Fusible Alta Tension 40 Amp M40K23 1100	64.00	0.00	1,280.00
EAT.01.076	20 UND	Fusible Alta Tension 50 Amp M50K23 1100	74.00	0.00	1,480.00
EAT.01.028	3 UND	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1 1100	1,690.00	0.00	5,070.00
EAT.01.091	3 UND	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224 1100	760.00	0.00	2,280.00
TOTAL					10,870.00

Observaciones:
=====

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,870.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,630.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	12,500.50



SON: DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

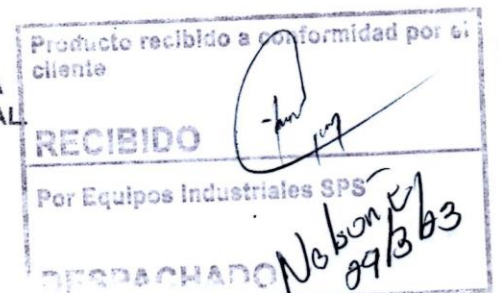
=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080452836,0080452837,

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

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



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

N.º 00001571

RCXP020 187

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

LPS. 36,090.45

¿ÁGUESE A FAVOR DE:

TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA 45/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/03/2023

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	22542 ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
D106010101	34400	6-1-3-4-34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	20,700.00	
D106010204	34400	6-1-3-4-34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	15,390.45	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		36,090.45
			<u>36,090.45</u>	<u>36,090.45</u>

PAGO A GRUPO Q POR COMPRA DE 12 LLANTAS KH 215/75 R15 R08L AT51 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, URVAN, Y PANEL ASIGNADOS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1622 Y PRECOMPROMISO 187

COMUNICACIONES HONDURAS S.A. ITIN: 001866692716 FAX: 201-3481-3483 TEL: 201-3484666 FAX: 201-3481-3487 SAN PEDRO SULA

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten signature]

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

23 / Marzo / 2023
FECHA



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

29/03/2023

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 del incidente del día de hoy 29 de marzo, al momento de retirar el producto de la orden CM-008-UPNFM-CURSPS-2023 que corresponde a la adquisición de llantas para Nissan Urvan y Nissan Frontier del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, se observó que se había cometido un desacierto al adjudicarse con un valor erróneo de **L. 36,090.45** (treinta y seis mil noventa lempiras con cuarenta y cinco centavos) dejando fuera el impuesto del 15% correspondiente a **L. 5,413.57** (cinco mil cuatrocientos trece lempiras con cincuenta y siete centavos) siendo el valor total correcto de **L. 41,504.02** (cuarenta y un mil quinientos cuatro lempiras con dos centavos), la diferencia fue cancelada vía transferencia electrónica por quien escribe.

De usted atentamente:

Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Asistente administrativa



Orden: 800085683 Fecha preforma: 14.03
 Cliente: HNOCASISPS - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FM
 Dirección: SAN PEDRO SULA Estado:
 Asesor: Condición de pago: COB
 Fecha ofrecido: 00000000 000000 Fecha apertura: 00.0

Vehículo:		Matricula:	
Marca:		Motor:	
Modelo:		Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje:	0	Fecha venta:	

OPERACIONES

	Normal
BALANCE DE LLANTA CORTESIA	0.00
ARMADO DE LLANTA CORTESIA	0.00
ALINEAMIENTO DE LLANTA CORTESIA	0.00
	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	U.V.	Precio unit.
12.000	23040830	KH 215/75R15 R08L AT51## ;EC	ZUN	3,007.5375

Total repuestos/materiales

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA:	0.00	0.00	0.00
REPUESTOS:	36,090.45	0.00	36,090.45
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL: L 36,090.45
 IVA L 5,413.57
 TOTAL DE LA ORDEN: L 41,504.02

Jesus Bafra
 GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.
 S. P. S.



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Ave Circunvalación, Cuarta y Quinta calle, Colonia Moderna, Mpio: San Pedro
Sula, Depto: Cortes
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
PA Autopits, H214 - SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 007-001-01-00039071
C.A.I.: C81C0A-273CCF-64418C-E47022-DFC5DD-4B
Fecha Limite de emision: 30.11.2023
No. Int.: DC-01/0001167255 Pag. 2 de 2
Rango: 007-001-01-00037801 a 007-001-01-00041800

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON		Fecha emision: 29.03.2023 15:29:03	
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL		No.Doc: 96721686	
RTN 08019999406576	Orden Trabajo: 811635067	Usuario: JUMENA	
Vehiculo:	Placa:		
Marca:	Numero Motor:		
Modelo:	Numero Chasis:		
Tipo:	Año:	0000	
Kilometraje: 1	Fecha de Venta:		

Observaciones:

Tasa: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO CON 02 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Repuestos: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	48,120.60
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Gravado 15% L	36,090.45
		Importe Gravado 18% L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados. Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados. Rep/Lub/Mat: L	12,030.15-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V. 15% L	5,413.57
	Tipo de documento de identificacion:	I.S.V. 18% L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	41,504.02
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
Numero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificacion:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.
CANCELADO
AUTOPITS
LA GARANTIA ES 30 DIAS O 1,000 KM

GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.
S.P.S.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA 2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

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

N.º 00001572

RCXP020 189

PÁGUESE A FAVOR DE: **EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO** LPS. **7,319.50**
 CANTIDAD EN LETRAS: **SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 50/100**
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 24/03/2023**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 22544 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:			
0106170201 35100	6-1-3-5-35100	PRODUCTOS QUIMICOS	7,319.50	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,319.50
			<u>7,319.50</u>	<u>7,319.50</u>

PAGO A EQUIPOS Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS POR RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 20 LBS, 7 EXTINTORES DE 10LBS, 6 EXTINTORES DE 5 LBS, 1 EXTINTOR DE 3 LBS, DE POLVO ABC QUE SE INSTALARAN EN LOS EDICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1623 Y PRECOMPROMISO # 189

COMERCIALIZADO ESTANDAR S.A. I.M. 0001969000726. FAX: 2051-3803. TEL: 2051-3805096. FAX: 2051-3807. SAN PEDRO SULA


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

24 / Marzo / 2023
 FECHA

EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS **EMCI**

Bo Rio Blanco, 2-4 Calle, 8 Ave. Casa #347, Una Cuadra
 Al Norte Del Parque, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2551-1636 - Cel.: 9987-6478
 E-mail: emciextintor@gmail.com
 C.A.I. 040889-8C49AA-F64680-3C3447-D7E757-00

R.T.N. 16151954000179

DIA	MES	AÑO
28	03	2023

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014074

Contado Crédito

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

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

Dirección: _____

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
5	Carga extintores de 20 lbs ABC	560.00		2,800.00
7	Carga extintores de 10 lbs ABC	320.00		2,240.00
6	Carga extintores de 5 lbs ABC	200.00		1,200.00
1	Carga extintor de 3 lbs ABC	125.00		125.00
TOTAL L.				6,365.00



Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº DE REGISTRO EXONERADO:	Nº DE REGISTRO SAG:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,365.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	954.75
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	7,319.75

Fecha de Emisión: 19/12/2022 - Fecha límite de Emisión: 19/09/2023
IMPRESA DE BENEFICIÓN, R.T.N.: 06011000018128, Cel.: 2199-0880, Certificado Nº 0231-01-10500-08 GUATEMALA

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado/Tributado/Emisor
 Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00014200

**NOTA: Su extintor ha sido cargado con Materia Prima de Optima Calidad.
 El Sello Roto indica que ha sido usado.**

 FIRMA DEL CLIENTE

VALOR EN LETRAS: **SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 75/100**

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"