



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE NOVIEMBRE 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-051-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

17/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/07/2023

06/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:41 a.m.

Adjudicación:

06/07/2023 05:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	HEYDI YESSSENIA, FERNANDEZ GOMEZ*COMPRA MENOR	5,880.00	5,880.00	882.00	6,762.00

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

N.º 00001659

RCXP026 608

PÁGUESE A FAVOR DE:

HEYDI YESSSENIA HERNANDEZ GOMEZ

LPS.

6,762.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/07/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

22893

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010201 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

6,762.00

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

6,762.00

6,762.00

6,762.00

PAGO A HEYDI YESSSENIA HERNANDEZ GOMEZ POR COMPRA DE 60 DESAYUNOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA ATENCION A DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION A ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EL 16 DE JULIO DE 2023, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1703 Y PRECOMPROMISO # 608

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

7/ Julio / 2023

R.T.N. 16261992000720 - San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: fernandezvessi91@gmail.com

C.A.I. 19A5E2-13AF3D-BF4D96-E1E3A5-2976A2-39

03 de Diciembre del 2023

Cliente: UPNFM

Dirección: Sector Calpules R.T.N.: 0801-9999-406576

Compra Exenta No.: _____ Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados:

[illegible]

000-001-01-00 N° 000083

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339

Certificado: 9231-22-10500-100

Fecha límite de Emisión 07/12/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.	5892 m
------------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 882.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.	6762	00
------------------	------	----

FIRMA CLIENTE

Son: Ses mil setecientos sesenta y dos
exactos.

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

Número Compra:

CM-071-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:12 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 10:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101519	Mesas	1	3	IPSA	89,925.00	89,925.00	13,488.75	103,413.7

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

N.º 00001707

RCP020 1015

ÁGUESE A FAVOR DE:

INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V.

LPS. 103,413.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE 75/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23254

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:

0106150101 42710

1-2-4-2-42710 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACION 03,413.75

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

103,413.75

103,413.75 103,413.75

PAGO A IPSA POR COMPRA DE 30 MESAS DE DIBUJO DE 78.2X121.9 CM PARA SER
USADAS EN LOS LABORATORIOS DE CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA DE CIENCIAS
SOCIALES Y DIBUJO DE LA CARRERA DE ARTE DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #
1761 Y PRECOMPROMISO # 1015

PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

24/Octubre/2023



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 18/11/2023 8:22 a.m.

No. 000-003-01-00100684

CAI: C1D2C9-B7BE9E-8043A2-08D936-51E0E6-0E

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-06-2024

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00095001 Al 000-003-01-00105000

CODIGO: C3U0201
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCIONCOL. EL PERIODISTA ATRAS DEL INTAE
CIUDAD: SAN PEDRO SULA
RTN: 08019999406576
TEL: 98618419

O/C:
VENDEDOR: 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600129362

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
V-MS117-000-NLX	MESA DIBUJO 76.2 X 121.9 CM / NL	30	3,526.47	15,869.12	89,924.99

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ciento Tres Mil Cuatrocientos Trece Lempiras con 73/100 Centavos 15,869.12 89,924.99

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 89,924.99
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 89,924.99
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 13,488.75
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 103,413.73



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 110100684
FACT4SPS 18/11/2023 8:23:05 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

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

Número Compra:

CM-072-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/10/2023

Fecha Max. de Recepción:

20/10/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/10/2023

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2023 11:13 a.m.

Adjudicación:

24/10/2023 11:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101519	Mesas	1	3	IPSA	41,816.18	41,816.18	6,272.43	48,088.6

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

N.º 00001708

RCEPC20 1016

ÁGUESE A FAVOR DE:

INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V.

LPS. 48,088.61

ANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO 61/100

UGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 24/10/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23255

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42710

1-2-4-2-42710 MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACION 48,088.61

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

48,088.61

48,088.61 48,088.61

PAGO A IPSA POR COMPRA DE 13 MESAS TERMINALES DE 60.9X152.4 CM, PARA SER
USADAS EN LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD
1763 Y PRECOMPROMISO # 1016

PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y
EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN

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

24/ Octubre/2023

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn**FACTURA**
DE: C-CONTADO
FECHA: 18/11/2023 8:20 a.m.**No. 000-003-01-00100683**

CAI: C1D2C9-B7BE9E-8043A2-08D936-51E0E6-0E

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-06-2024**RANGO AUTORIZADO:**

000-003-01-00095001 AI 000-003-01-00105000

ORIGINAL**CODIGO:** C3U0201**CLIENTE:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**DIRECCIONCOL.** EL PERIODISTA ATRAS DEL INTAE**CIUDAD:** SAN PEDRO SULA**RTN:** 08019999406576**TEL:** 98618419**O/C:****VENDEDOR:** 2.0 ANDREA JACKELINE TABORA**FACT. POR:** Ruth Leiva**C / E** 600129361**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M3131-005-NLX	MESA TERMINAL 60.9 X 152.4 CMS NL MILAN	13	3,784.27	7,379.33	41,816.18



Cuarenta y Ocho Mil Ochenta y Ocho Lempiras con 61/100 Centavos

7,379.33 41,816.18

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	41,816.18
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	41,816.18
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,272.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,088.61

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 110100683

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 18/11/2023 8:20:27 am

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-078-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

07/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2023 02:15 p.m.

Adjudicación:

22/11/2023 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52161505	Televisores	1	3	JETSTEREO S.A DE C.V.	46,052.79	46,052.79	6,907.92	52,960.7

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

N.º 00001729

RCXP020 1161

PÁGUESE A FAVOR DE:

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

LPS.

52,960.71

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 71/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/11/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23371

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

PRESUPUESTO:

0106150101 42120

DETALLE CONTABLE:

1-2-4-2-42120 EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA 52,960.71

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

52,960.71

52,960.71

52,960.71

PAGO A JETSTEREO POR LA COMPRA DE 3 TELEVISORES SMART TV MARCA SAMSUNG DE 70" UHD 4K/UN 70-AU7000, PARA USO EN LAS AREAS DE EDUCACION ARTISTICA Y ESPAÑOL DEL CURSPS, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS-UPNFM CON DOCUMENTO # CM-078, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1785 Y PRECOMPROMISO 3 1161

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROSECRETARÍA

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/ Noviembre/ 2023

C.A.I.: 638567-1BEEFA-8A40A3-20487D-CEFBD3-B9

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado: 017-011-01-00003001 al 017-011-01-00003500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90130562

Factura N°: 017-011-01-00003038

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FR ANCISCO MORAZAN		
Código:	1000001330	CONTADO	Contrato:
RTN	08019999406576		Fecha: 30 de noviembre de 2023
Orden de Compra Exenta:			Registro SAG:
			Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	UN70-CU7000	TELEVISOR LED 70" SMART 4K/SAMSUNG	L. 15,350.93	L. 0.00	L. 46,052.79
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 46,052.79
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 46,052.79
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 6,907.92
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 52,960.71
			SON: Cincuenta y dos mil novecientos sesenta Lempiras 71/100		

OBSERVACIONES

MARCELA LÓPEZ



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	David Antonio Ordoñez Posso
			VENDEDOR

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

Número Compra:

CM-079-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

10/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2023 12:14 p.m.

Adjudicación:

22/11/2023 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	NEPTALI HERNANDEZ MEJIA*COMPRA MENOR	16,259.54	16,259.54	0.00	16,259.5

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

N.º 00001730

RCXP020 1188

PÁGUESE A FAVOR DE:

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES

LPS. 16,259.54

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 54/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/11/2023

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23375

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

PRESUPUESTO:

0106010101 35620

DETALLE CONTABLE:

5-1-3-5-35620 DIESEL

16,259.54

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

16,259.54

16,259.54

16,259.54

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CURSPS DEL 26 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS # 1253525, 1253593, 1254822, 1254835, 1255162, 1255403, 1257172, 1257948, 1257968, 1258123, 1258132, 1258507, 1258527, 1259043, 1260311, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1784 Y PRECOMPROMISO 1188

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/ Noviembre/ 2023

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: 000-001-01-01253693
C.A.I. 3E3043-F017CC-B04481-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 26-10-2023 Hora:18:03
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1407
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.932	DIESEL		
Surtidor: 2		26.87	L1,422.28 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1422.28 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	1422.28 L
Pago	1422.28 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos veintidos Lempiras
con 28/100

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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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: 000-001-01-01253525
C.A.I. 3E3043-F017CC-B04481-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 26-10-2023 Hora:10:25
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1406
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.755	DIESEL		
Surtidor: 2		26.87	L1,310.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1310.05 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	1310.05 L
Pago	1310.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos diez Lempiras con 0
5/100

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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CRÉDITO
FACTURA: 000-001-01-01254836
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 31-10-2023 Hora: 11:42
Cajero: Maria E. Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1409
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Maria E. Corea

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.443	DIESEL		
Surtidor: 1		26.45 L	858.12 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 858.12 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 858.12 L			
Pago 858.12 L			
Cambio 0.00 L			

Ochocientos cincuenta y ocho Lempiras
con 12/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
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 In
terés mensual

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: 000-001-01-01254822
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 31-10-2023 Hora: 11:07
Cajero: Maria E. Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1408
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Maria E. Corea

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.711	DIESEL		
Surtidor: 1		26.45 L	1,500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1500.00 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 1500.00 L			
Pago 1500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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

Firma: *Maria E. Corea*
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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: 000-001-01-01255162
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 01-11-2023 Hora:12:11
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0081
No ORDEN COMPRA: 1410
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

49.149	DIESEL		
Surtidor: 1		26.45 L	1,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 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	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

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

Firma: *Mano Ezequiel*
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

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

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: 000-001-01-01256403
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 06-11-2023 Hora:13:56
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1411
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

19.283	DIESEL		
Surtidor: 1		25.93 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

Firma: *Mano Ezequiel*
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE

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

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: 000-001-01-01257172
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 09-11-2023 Hora: 11:26
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1412
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Mario Escobar

Cant.	Producto	Precio L	Total L
61.881	DIESEL		
Surtidor: 1		25.93	1,604.57 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1604.57 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	1604.57 L
Pago	1604.57 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cuatro Lempiras con 57/100

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

Mario Escobar
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE

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

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: 000-001-01-01257948
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 12-11-2023 Hora: 12:45
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1413
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Mario Escobar

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.289	DIESEL		
Surtidor: 4		25.93 L	500.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.16 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	500.16 L
Pago	500.16 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 16/100

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

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

In

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4344
RTN: 05111935001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01257960
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 12-11-2023 Hora: 13:32
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1414
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

38.545 DIESEL
Surtidor: 1 25.93 L 1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES
COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.
Tel: 2559-4344

RTN: 05111935001498
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01258123
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 13-11-2023 Hora: 08:11
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-001
No ORDEN COMPRA: 1415
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

28.873 DIESEL
Surtidor: 1 25.63 L 740.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	740.01 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	740.01 L
Pago	740.01 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cuarenta Lempiras con 01/100

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

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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: 000-001-01-01258132
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 13-11-2023 Hora:08:45
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1416
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.221	DIESEL		
Surtidor: 2		25.63	L1,210.27 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1210.27 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	1210.27 L
Pago	1210.27 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos diez Lempiras con 27 /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 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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: 000-001-01-01258507
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 14-11-2023 Hora:13:26
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1417
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.624	DIESEL		
Surtidor: 2		25.63	L1,400.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.01 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	1400.01 L
Pago	1400.01 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 01/1 00

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 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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: 000-001-01-01258527
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 14-11-2023 Hora:14:24
Cajero: Maria E. Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1418
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.201	DIESEL		
Surtidor: 1		25.63 L	774.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	774.05 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	774.05 L
Pago	774.05 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y cuatro Lempiras
con 05/100

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

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de
interes mensual

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: 000-001-01-01259043
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 16-11-2023 Hora:11:34
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1419
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.480	DIESEL		
Surtidor: 2		25.63 L	1,140.02 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1140.02 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	1140.02 L
Pago	1140.02 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento cuarenta Lempiras con 02
/100

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

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de
interes mensual

ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.

Tel: 2559-4344

RTN: 05111955001498

eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01260311

C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01230001

Factura Final: 000-001-01-01530000

Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 21-11-2023 Hora:10:24

Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN: 080119999406576

PLACA: GHA-0081

No ORDEN COMPRA: 1420

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.000	DIESEL		
Surtidor: 1		25.00	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

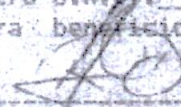
Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.: _____

La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de

interés mensual

10

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0176-2023**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proveeduría Centro Regional SPS

18/11/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	29,390.00	293,900.00 44,085.00	
trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco con 00/100 Documento No. Observaciones: Adquisición de computadoras para las carreras de Turismo y Hostelería, Educación Básica, Educación Prebásica, Orientación Educativa y Español del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.							
Gran Total LPS							337,985.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

N.º 00001722

RCXP020 1128

PÁGUESE A FAVOR DE:

JETSTEREO S.A DE. C.V

LPS.

337,985.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

23355

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106150101 42600

1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION

337,985.00

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

337,985.00

337,985.00

337,985.00

PAGO A JETSTEREO POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES INTERMEDIA MARCA DELL LAS CUALES SERAN USADAS EN LAS CARRERAS DE HOSTELERIA Y TURISMO, EDUCACION BASICA, EDUCACION PREBASICA, ORIENTACION EDUCATIVA, Y ESPAÑOL DEL CURSPS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS, SEGUN ORDEN 702-1-26-0176-2023, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1778 Y PRECOMPROMISO # 1128

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21/ Noviembre / 2023

C.A.I.: 638567-1BEEFA-8A40A3-20487D-CEFBD3-B9

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango Autorizado: 017-011-01-00003001 al 017-011-01-00003500

JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA

Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90130609

Factura N°: 017-011-01-00003044

Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FR ANCISCO MORAZAN**Código:** 1000001330 CONTADO**Contrato:****Fecha:** 30 de noviembre de 2023**RTN** 08019999406576**Registro SAG:****Orden de Compra Exenta:****Constancia de Registro Exonerado:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	COMBO/ LAT5440-512SSD/16GB	DELL LATITUDE 5440	L. 29,390.00	L. 0.00	L. 293,900.00
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			Sub total		L. 293,900.00
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 293,900.00
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 44,085.00
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 337,985.00
			SON: Trescientos treinta y siete mil novecientos ochenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE		FIRMA		VENDEDOR	
MARIELA I. WOPF				Eva Jackeline Arevalo Villatoro	



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0177-2023**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Proveeduría Centro Regional SPS

18/11/2023

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	36	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF Impuesto Sobre Ventas	21,300.00	766,800.00 115,020.00	
ochocientos ochenta y un mil ochocientos veinte con 00/100 Documento No. Observaciones: Adquisición de computadoras para las Áreas de Ciencias Sociales, Mantenimiento, Administración, Enlace IINIES, Dirección del Centro, Recursos Humanos, Secretaría, Tesorería, Técnica Industrial, Ciencias Naturales Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.							
Gran Total LPS							881,820.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL. 9986-5242



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

N.º 00001723

RCXP020 1129

JETSTEREO, S.A. DE C.V.

LPS. 881,820.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

***OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE
EXACTOS***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUCIGALPA, 21/11/2023
CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

23356 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:

0106150101 42600

1-2-4-2-42600 EQUIPOS DE COMPUTACION

881,820.00

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

881,820.00

881,820.00 881,820.00

PAGO A JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 36 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3000
SFF PARA SER USADAS EN LAS CARRERAS Y AREAS DE CIENCIAS SOCIALES,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ENLACE INIES, DIRECCION, RECURSOS HUMANOS,
SECRETARIA, TESORERIA, TECNICA INDUSTRIAL, CIENCIAS NATURALES DEL CURSPS-
UPNFM DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL PROGRAMA DE
VINCULACION SOCIAL Y EXTENSION DEL CURSPS SEGUN ORDEN 702-1-26-0177-2023,
SE ADJUNTA SOLICITUD # 1779 Y PRECOMPROMISO # 1129

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

21 / Noviembre / 2023

C.A.I.: 638567-1BEEFA-8A40A3-20487D-CEFB3-B9
Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
Rango Autorizado: 017-011-01-00003001 al 017-011-01-00003500
JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA
Sucursal: Boulevard Los Próceres, 1ra. Calle, 19 a ve.

REQ: 90130612
Factura N°: 017-011-01-00003045
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FR ANCISCO MORAZAN

Código: 1000001330 CONTADO

Contrato:

Fecha: 30 de noviembre de 2023

RTN 08019999406576

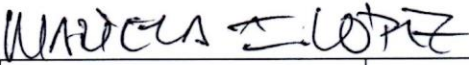
Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
36	CMB-OPTSFF(7010)-I5-16GB-ONCAE	DELL OPTIPLEX SFF(7010) I5 16GB 512SSD M	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 766,800.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 766,800.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 766,800.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 115,020.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 881,820.00
			SON: Ochocientos ochenta y un mil ochocientos veinte Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

				Eva Jackeline Arevalo Villatoro
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA			VENDEDOR