

PAGUESE A FAVOR DE:

3921 DARREL'S SNACKY

LPS.

4,450.50 ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 18-SEP-24

RTN: 5011967039580V

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

45.00

MERIENDAS CON JUGO

X

86.0000

3,870.00

SUB TOTAL

3,870.00

ISV

580.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

4,450.50 ✓

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

4,450.50

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE:

45 (MERIENDAS) CONTENIENDO: 2 MINI TOSTADAS FRANCESAS CON SUS TOPPINGS, FRUTA Y REFRESCO NATURAL DEBIDAMENTE EMPACADOS.

LOS QUE SE OFRECERÁN EL 29 DE AGOSTO DE 2024.

EN ATENCIÓN AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #14524 PRECOMPROMISO

1076 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904217702 GC-CM-236-14524-PV-2024

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



R.T.N: 05011967039580

RTN: 08019999406576

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA H. D. C.

[illegible]

MASTER PRINTS de RI R T N 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

CON	50/100	Lempiras

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia de Registros Exonerados	N° Registro SAG
22		

Rango de Impresión: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

Original: Cliente
1º copia: Emisor
2º copia: Contabilidad

Firma y Sello

[illegible]

N° 000-001-01-00002675

C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

FECHA: 24 de Septiembre del 2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJA LA!

Andy Raps
18/9/2024
2:37 PM

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

202409-0

No. 34031

PAGUESE A FAVOR DE: 3821 DARREL'S SNACK

LPS.

6,670.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 SEP 24

RTN: 5011987039580

GASTOS

CORRIENTE



CAPITALIZABLE



DEUDA



ORDEN DE COMPRA



POR CONTRATO



ORDEN DE PAGO



CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	40.00	MERIENDAS CON JUGO	X		145.0000	5,800.00
SUB TOTAL						5,800.00
IRV						870.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						6,670.00

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

6,670.00

PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK
POR LA COMPRA DE (40 MERIENDAS) CONTENIENDO: 5 BOCADILLOS Y REFRESCO EN LATA DEBIDAMENTE EMPACADOS.
LOS QUE SE OFRECERÁN EL 20 DE JULIO DE 2024.
EN ATENCIÓN A LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES QUE PARTICIPAN EN LAS GRADUACIONES OFICIALES.
SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14520 PRECOMPROMISO
1040 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 904217702 GC-CM -204-14520-PV-2024



ORDENADO A PAGAR



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

24/09/2024



Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza
Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular: 9620-9505
E-mail: griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

CLIENTE: V.P.L.F. M.

R.T.N.: 08019999 406574

DIRECCIÓN: TEGUIGALPA H.D.C.

MASTER POINTS de RI R TN 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Monto en letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA

EXACTOS A

Datos del Adquirente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Constancia de Registros Exonerados	Nº Registro SAG

Fecha de imprecion: 000-001-01-00002681 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

Original: Cliente
1º copia: Emisor
2º copia: Contabilidad

9270-00-Eivanta v Sello

DC# 34031

FAIRPLAY

Nº 000-001-01-00002673

C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

FECHA: 24 de: SEP 71 E 8432 E del 20 Z 4

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Ufendy Rios
19/9/2024
11:10 am

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

202409-10

No. 34036

PAGUESE A FAVOR DE: 10002 GRUPO ROCA HONDURAS LPS. 8,855.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 SEP 24 RTN: 8019022345497

GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO	X		4,800.0000	4,800.00
	1.00	LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO	X		2,900.0000	2,900.00
		SUB TOTAL				7,700.00
		ISV				1,155.00
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				8,855.00

Presupuesto:

0201050401 35100 PRODUCTOS QUIMICOS 8,855.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA, EN CONCEPTO DEL LLENADO DE 2 CILINDROS DE GAS.

1 LLENADO DE CILINDRO DE OXIGENO USO INDUSTRIAL.

1 LLENADO DE CILINDRO DE ACETILENO.

SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10844

PRECOMPROMISO # 1099 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANPAIS CUENTA BANCARIA # 21-300-0312635 GC-CM-185-10844-PV-2024

ELABORÓ:
PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA



replegal@yellow-technologies.com

Bld. Centromérica, frente Plaza Miraflores TEGUCIGALPA HONDURAS

01/07/34049

Nº Orden: OCG 0105-2024

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Documentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
800031	DESKTOP HP PRODESK 400 SFF CIS 1350G 13 GEN 16GB 512GB SSD W/LP 3Yr	7	20,600.00	0.00	144,200.00

Marlon Toledo
Sept 2024

Total en Letras:

Nº Registro SAG:



Firma y Sello cliente

Importe Exonerado (L)	0.00
Importe Exento (L)	0.00
Importe Gravado 15% (L)	144,200.00
Importe Gravado 18% (L)	0.00
Descuentos y Rebajas otorgados (L)	0.00
ISV 15% (L)	21,630.00
ISV 18% (L)	0.00
Total (L)	165,830.00

Impreso por SAP Business Suite