





**FERRECENTRO**  
De: Heriberto Caballero Ayestas  
R.T.N: 04011986006143  
TEL: (+504) 2662-1173 / 9445-2817  
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán  
info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00551655

CAI: 6D4786-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C9-62

Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: U.P.N.F.M.  
RTN: 08019999406576  
Direccion:  
Observacion:

Pago: Credito  
Atendio: Yurayne Bueso  
Fecha: 19/03/2025  
Vence: 18/04/2025

No. Orden de  
Compra Exenta

No. Constancia  
Registro Exonerado

No. Identificativo  
Registro de la SAG

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Descuento	Importe
/070058	BROCA P/HIERRO 3/8" IW 1128 IRWIN	2	Unidad	L130.44	L0.00	L260.87 G
/090159	LLAVE P/PILA 49082 1/2" 140G LLJ-140 AZUL FOSET	12	Unidad	L97.39	L0.00	L1,168.70 G
02887737766/330011	BROCA P/HIERRO DW 130316C 3/16" DEWALT	2	Unidad	L26.09	L0.00	L52.17 G

U.L.

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 1,481.74  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
Descuento Total L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 222.26  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,704.00  
Total Items: 3.00  
Paga Con L. 1,704.00  
Cambio L. 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00560000  
Fecha Vence Rango 20/06/2025

Son: \*\*\* MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*\*

Firma cliente





# República de Honduras

Orden de Compra No.  
702-1-25-0128-2025

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  
Centro Regional Santa Rosa de Copan  
13/03/2025

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER  Impuesto Sobre Ventas	644.00	1,932.00    289.80	
dos mil doscientos veintiuno con 80/100 Orden de Compra Interna: 14826  Observaciones: UPNFM SANTA ROSA DE COPAN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPAN TELEFONO 98109750 EN ATENCION A GILMA TREJO EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO							
Gran Total LPS							2,221.80

**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: Karen Virginia Mata  
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381



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



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 032973

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
24	3	2025

Señores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. : 0801-9999-406576 Telefonos: \_\_\_\_\_  
 Direccion: Centro Regional, Santa Rosa de Copan

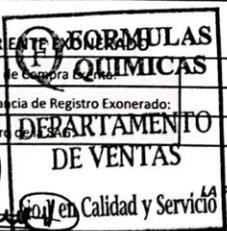
Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
702-1-25-0128-2025			Departamento de Compras	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	3	Caja	Papel toalla interdoblado (para dispensador)		L. 644.00	0.00	L. 1,932.00
2			.....Ultima Linea:.....				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
<b>TOTAL</b>						0.00	1,932.00

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_



*[Firma]*  
 Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,932.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	289.80
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,221.80</b>

Valor en letras: **Dos mil, doscientos veinti un lempiras con 80/100**

<b>Condiciones de pago:</b>	<b>CREDITO 30 DIAS</b>	<b>Mercaderia recibida por:</b>
		Firma y sello



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 Fecha límite de Emisión: 29/08/2025





# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
702-1-25-0124-2025**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**  
**Centro Regional Santa Rosa de Copan**  
11/03/2025

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	211.93	211.93	
	2	1	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	214.47	214.47	
	3	1	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	212.28	212.28	
	4	1	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	211.93	211.93	
	5	1	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	211.93	211.93	
				Impuesto Sobre Ventas		159.38	
<p>un mil doscientos veintiuno con 92/100 Orden de Compra Interna: 14826</p> <p>Observaciones: UPNFM SANTA ROSA DE COPAN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPAN TELEFONO 98109750 EN ATENCION A GILMA TREJO EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO</p>							
Gran Total LPS							1,221.92

**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\*.*

Documento fiscal válido

## Emisor

RTN  
05019995108892

Nombre completo o Razón social  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

Nombre comercial	Teléfono fijo
ACOSA S.A. DE C.V.	2557-9915

Email  
gerencia@acosa.com.hn

Dirección casa matriz  
GUAMILITO 3 6 AVENIDA CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:  
ZONA\_POSTAL: N.O. REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO,  
FRENTE A ACASULA CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento  
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA  
LIMA 13-14 AVENIDA .BARRIO.SAN FERNANDO

## Documento

Nº documento	Estado documento
015-003-01-00417429	<b>Activo</b>

CAI  
231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

Tipo de documento	Modalidad
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión  
27/09/2025