

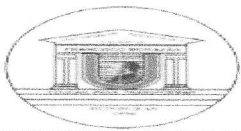


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDUCOMPRAS)
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	NO TUVIMOS MOVIMIENTO					
	TOTAL					

Fecha: La Ceiba 05/07/2017


Msc. Jaime Javier Hernandez Mejía
Coordinador de Asuntos Administrativos
CURCEI

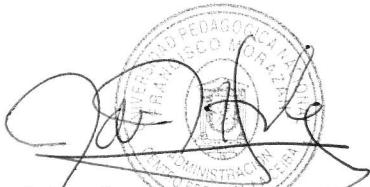


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017

CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA

No.	No. De Expediente	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	CM-CURCEIUPN216 2017	Aurema Honduras S.A. de C.V.	Por mantenimiento al vehiculo de la Institucion consistente en compra y cambio bomba maestra de frenos, pinta de liquido de frenos.	2285.00	003-001-01-00030329	265	VER DOCUMENTO
2	CM-CURCEIUPN217 2017	Dolce vita o Mario Guerrino Sanchez	Compra de 75 bandejitas de 4 boquitas para las Olimpiadas Departamentales de Matematicas de Atlantida.	1950.00	000-001-01-00003663	267	VER DOCUMENTO
3	CM-CURCEIUPN217 2017	Trofeos y Mas, S. de R.L.	Compra de 9 medallas para otorgarse en las olimpiadas Departamentales de Matematicas de Atlantida.	1233.00	000-001-01-00001150	268	VER DOCUMENTO
4	CM-CURCEIUPN225 2017	Technos Design Computadoras	Compra de dos tonner GPR-47 Canon para la fotocopiadora del CURC EL.	990.00	Pendiente	273	VER DOCUMENTO
5	CM-CURCEIUPN226 2017	DIRGEN	Compra de dos cartuchos de impresión para la impresora de Registro HP LASERJET 53A del CURCEI	4999.99	Pendiente	274	VER DOCUMENTO
6	CM-CURCEIUPN229 2017	CEMCO	Mantenimiento para el vehiculo del CURCEI como ser: cambio de Aceite	1249.69	Pendiente	Pendiente	VER DOCUMENTO
7	CM-CURCEIUPN230 2017	Trofeos y Mas, S. de R.L.	Compra de 3 trofeos para la Feria Intercultural por la Identidad Nacional 2017.	1000.00	Pendiente	Pendiente	VER DOCUMENTO
Total				L. 13,707.68			

Fecha: La Ceiba 05/07/2017


Msc. Jaime Javier Hernandez Mejía



Tu Auto, Nuestra Pasión.

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

Sucursal #1: Ave. Circunvalación, 3era. Ave. S.E., San Pedro Sula. Tel. 2555-4117 al 19; 2540-1310 al 13
 Sucursal #2: Boulevard del Norte, Sector Bermejo, San Pedro Sula. Tel. 2555-0552/72; 2540-4024/25
 Sucursal #4: Ave. Morazán, calle del Hospital D'Antony, frente al Carwash, La Ceiba. Tel. 2440-3535
 Sucursal #5: Anillo Periférico Sur, Sector La Cañada, frente Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, D.C. Tel 2262-4048
 Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 20/06/2017 11:46 am

FACTURA

FACTURA No. 003-001-01-00030329

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

RTN CLIENTE: 08019999406576

DIRECCION DEL CLIENTE: COL. SITRALEYDE

VEHICULO: 2007 NISSAN FRONTIER AZUL

PLACA: N09135 ODO: 172,900 MI

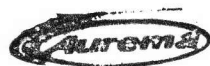
VENDEDOR
TALLER

PLAZO
Contado

VENCE
20/06/2017

ORDEN #

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	INF	Repuestos:	L. 0.00	L. 0.00
1	SL616	BOMBA MAESTRA DE FRENOS	L. 1,468.00	L. 1,468.00
1	171322	PINTA LIQUIDO DE FRENOS TOTAL	L. 56.52	L. 56.52
1	INF	mano de obra	L. 0.00	L. 0.00
1	CP41	CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS	L. 462.44	L. 462.44



Tu Auto, Nuestra Pasión...

PAGADO

Son: Dos Mil Dosecientos Ochenta Y Cinco Lempiras Exactos

SUBTOTAL EXENTO	L. 0.00
SUBTOTAL ISV 15%	L. 1,988.96
ISV 15%	L. 298.34
TOTAL	L. 2,287.30

AUREMA: Somos Llavas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.

-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará L.775.00 por cada cheque devuelto.

C.A.I.: ABF7FC-6128B4-EB4982-ED64A2-162E05-B9
 Rango Autorizado: 003-001-01-00030001 a la 00035000

Fecha Límite Emisión: 16/03/2018

"La factura es beneficio de todos, exijala!"

Original: Cliente

Copia 1: Caja

Copia 2: Contabilidad

RECIBIDO CONFORME



Bo. Solares Nuevos 15 calle entre Aves. La República y Colon Tels. 2443-2968
La Ceiba, Atlántida magusa56@yahoo.com

23	6	17
----	---	----

Dirección

Factura de Contado		Credito	
--------------------	--	---------	--

R. T. N. 02019999406576

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Exenta	V. Gravada
-------	-------------	----------	-----------	------------

[illegible]

No. 000-001-01-00003663

Total £.

Son: 2. Mel No. 112125 (Vergil) Tot

1950:-

Imprenta La Provedora R. T. N. 06051970001772 Cert. N° 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423 / 3248-9951

La Factura es Beneficio para todos EXIJALA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
23	06	2017

CLIENTE: UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Medallas grab.		1072.17
R.T.N.: 01019016831709		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. =
CAI: C8AC40-514C35-9744B8-F922C0-660C18-5E		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1072.17
Nº 000-001-01-00001150		15% I.S.V.	L. 160.83
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017		TOTAL	L. 1,233.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001600			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) Un mil doscientos treinta y tres lempiras.

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL BLA, VER. ROS. * LOGO COLOR # 000-001-01-00001001 / 00001600 * 07/02/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"