



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
INFORME DE ORDENES DE COMPRAS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DOCUMENTO PAGADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	N° FACTURA	N° EXPEDIENTE DE DIFUSION	N° ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	N° ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	LEOPLAST S DE R, L.	26-Bolsas de politileno para jardin alta densidad de 38x58 (paquete)	1,838.55	000-002-01-00011668	0	28043	702-1-1-0770-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
2	BUSINESS SUPLPLY S. DE R. L.	7 Puertas de vidrio marco de aluminio,6 Puertas de madera prefabricadas	103107.85	000-001-01-00000826	CM-040-006463-PV-2018	28044	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
3	BUSINESS SUPLPLY S. DE R. L.	24 Vasos de vidrio24 Tazas de café	1394.8	000-001-01-00000822	CM-056-006813-PV-2018	28045	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
4	PACASA	12 Bateria alcalina AA alta calidad,12 Baterias alcalinas AAA blister de un par alta calida.	374.39	000-006-01-00147583	0	28046	702-1-1-0772-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
5	BUSINESS SUPLPLY S. DE R. L.	30 Latas de desengrasante para lavar motores,3 Lats de robin para pulir vehículos,3 Latas de pasta abrillantadora,12 Unidades de shampoo para lavar vehículos	15,335.25	000-001-01-00000825	CM-044-006458-PV-2018	28047	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
6	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R,L.	4 Papel Bond tamaño carta	312.80	000-001-01-00001416	0	28048	702-1-1-0765-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
7						28049		ANULADA	
8	PACASA	700 Papel Bond tamaño carta	50,513.75	000-006-01-00147694	0	28050	702-1-1-0777-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO



9	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	1,200 Papel Bond tamaño carta,200 Papel tamaño legal,400 Papel Bond tamaño oficio	139,817.00	000-001-01-00018738	0	28051	702-1-1-0778-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
10	PACASA	10 Bateria alcalinas AA alta calidad,10 Bateria alcalinas AAA bliter de un par alta calidad.	312.00	000-006-01-00147749	0	28052	702-1-1-0771-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
11	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	5 Cartulina Opalina tamaño carta paquetev de 50 hojas.	517.50	000-001-01-00018736	0	28053	702-1-1-0769-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
12						28054		ANULADA	
13	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.	50 Meriendas	1,943.50	000-001-01-00001831	CM-018-006197-PV-2018	28055	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
14	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.	50Meriendas	1,943.50	000-001-01-00001832	CM-019-006198-PV-2018	28056	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
15	P.A.T. JOYERIA Y RELOJERIA	25 Pines de Oro	199,999.95	000-001-01-00007155	CM-035-006805-PV-2018	28057	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
16	FLORISTERIA CIRCULO H.	10 Areglos Florales para diferentes caciones.	8,000.00	000-001-01-00018262	CM-032-006445-PV-2018	28058	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
17	TERMO AAIRE	3 Revision y reparacion del Aire acondicionado de Veihiculo.	22,425.00	000-001-01-00018752	CM-027-006450-PV-2018	28059	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
18	SUMINISTROS T Y T S. DE R.L.	800 Taco fisher s-8,800 Taco fisher s-10, 50 Canaletas plásticas de 3/4",15 Bandejas plásticas para pintar, 30 Tubos de PVC de 1/2",20 Tubos de PVC de 3/4",10 Tubos de PVC de 1",10 Tubos de PVC de 1 1/2",15 Tubos de PVC de 2",15 Tubos de PVC de 3",10 Tubos de PVC de 2" para drenaje,20 Adaptador macho de PVC de 1 1/2",20 Adaptador macho de PVC de 1",50 Adaptador de 1",50 Adaptador hembra de PVC de 3/4,50 Adaptador hembra de PVC de 1/2",20 Adaptador macho de PVC de 2",20 Adaptador hembra,50 Adaptador macho de PVC de 1/2",20 Camisa de PVC de 1/2"de PVC de 2"	43,849.50	000-001-01-00000254 000-001-01-00000255	CM-042-006459-PV-2018	28060 28061	0	DOS ORDENES DE COMPRA, SON VARIOS PRODUCTOS. COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>



19	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	2 Etiquetas autoadhesivas para CD O DVD de 50 unid con viñetas.	2,446.63	000-001-01-00018879	O	28062	702-1-1-0773-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
20	PACASA	6 Sobres de papel bond base 20 tamaño carta c/blanco paquete de 100 unidad.	182.16	000-001-01-00147702	O	28063	702-1-1-0774-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
21	LEOPLAST S DE R, L.	10- Bolsas de politileno para jardin alta densidad de 38x58 (paquete)	770.14	000-001-01-00011669	O	28064	702-1-1-0776-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
22	MEDITRC	50 Mascarilla descartable de atar.	1,868.75	000-001-01-00032225	O	28065	702-1-1-0775-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
23	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	5 Resaltador fluorescente grueso color amarillo,15 Boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro 12 unidades,24 Marcador permanente de punta gruesa color negro caja 12 unidades, 7 apiz para dibujo HB grafito, 24 Marcador para pizarra color negro, 24 Marcador permanente color azul	2,095.65	000-001-01-00018737	O	28066	702-1-1-0779-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
24						28067		ANULADA	
25						28068		ANULADA	
26	AUTO EXEL SA. DE C. V.	1 Revisión general de los 50.000Km1 Cambio de aceite de motor y filtro de aceite,2 Cambio de amortiguadores traseros	23,054.07	004-001-01-00057163	CM-021-006448-PV-2018	28069	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
27	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	5 Tóner hp laserjet 12A,6 Tóner hp laserjet 78A	20,429.75	000-001-01-00014151	CM-050-007005-PV-2018	28070	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
28	PACASA	2 Boligrafos rectactil de tinta de gel punta fina color negro caja 12 unid,600 Tape transparente de 1" ,24 Cinta duck tape transparente de 2" hasta 100 yardas,24 Cinta duck tape cafe de 2"x hasta 100 yardas de largo	4,664.81	000-006-01-00149032	O	28071	702-1-1-0781-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>



29	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	12 Boligrafos rectactil de tinta de gel punta mediana color rojo 12 unidades,50 Clip junbo de 100, unidades,50 Grapas de estandar caja de 500 unidades.	3,068.20	000-001-01- 00001418	O	28072	702-1-1- 0780-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
30						28073		ANULADA	
31	HONDURA MEDICAL S. DE R. L.	10 Aerosoles terapéuticos (coolan,5 Biofreezer gel,2 Gel ultrasonido, 5 litros,16 Vendas elásticas,16 Vendas inmovilizadoras auto adheribles de 2 pulgadas,16 Vendas inmovilizadoras auto adheribles de 4 pulgadas 16 Esparadrappo de tela,16 Esparadrappo hipoalergénico,16 Rollos de vendaje ortopédico kinesiológico	45,603.48	000-001-01- 00013559 000-001-01- 13560	CM-012- 006565-PV- 2018	28074	0	DOS FACTURAS EN LA MISMA ORDEN COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
32	IMAGEN ELECTRONICA S. A.	110 *Camisa presentación tipo polo azul, talla masculina XXL=4, XL=3, L=10, M=12, S=5Talla femenina L=5, M=10, S=6 Camisa presentación tipo polo naranja, talla masculina XXL=4, XL=3, 1 L=10, M=12, S=5Talla femenina L=5, M=10, S=6,156 Camisa básica de entrenamiento blanca XXL=4, XL=3, L=9, M=16, S=14, XS=6Camisa básica de entrenamiento azul XXL=4, XL=3, L=9, M=16, S=14, XS=6Camisa básica de entrenamiento naranja XXL=4, XL=3, L=9, M=16, S=14, XS=6VAN....	64,814	000-001- 00010363	CM-004- 006563-PV- 2018	28075	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
33	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	52 SHORT KHAKY VARIAS TALLAS MASCULINAS Y FEMENINAS	20,930.00	000-001-01- 00002541	CM-004- 006563-PV- 2018	28076	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
34	IMAGEN ELECTRONICA S. A.	a: L=1, M=3, S=2Uniformes de competencia de ajedrez, color anaranjado, tallas femenina: L=1, M=3, S=2,2 Uniformes de competencia de atletismo, tallas masculino: XXL=1, M=1VAN...	22,540.00	000-001-01- 00010364	CM-005- 006564-PV- 2018	28077	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>



35						28078		ANULADA	VER DOCUMENTO
36	IMAGEN ELECTRONICA S. A.	2 Uniformes de competencia de atletismo, tallas femenino: M=1, S=1,2 Uniformes de competencia de tenis de mesa, tallas masculino azul: M=2,4 Uniformes de competencia de tenis de mesa, tallas femenino azul: L=2, M=2	7,015.00	000-001-01-00010365	CM-006-006287-PV-2018	28079	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
37	DETALLES INOLVIDABLES.	6 Relojes electronicos para ajedrez con tiempo extra programable.	20,010.00	000-001-01-00001101	CM-010-006561-PV-2018	28080	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
38						28081		ANULADA	
39						28082		ANULADA	
40	METALES Y MAS S. DE R. L.	1 Pizarra didactica de ajedrez,50 Pelotas de tenis de mesa,12 Protectores bucales para taekwondo,12 Protectores bucales para karateado, 4 Tobilleras ajustables férula	3,722.99	000-001-01-00001308	CM-009-006560-PV-2018	28083	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
41	DETALLES INOLVIDABLES.	30 Placas de reconocimieto,200 Pines de bronce varios diámetros 50 Pines menciones honorificas color oro,100 Pines menciones honorificas color plata,300 Pines UPNFM 150 Pines menciones honorificas color bronce	96,370.00	000-001-01-00001102	CM-059-006810-PV-2018	28084	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
42	METALES Y MAS S. DE R. L.	4 Zapatillas de entrenamiento, especiales taekwondo, tallas, 1 No.7, 1 No.8, 1 No.9, 1 No. 10.5	13,800.00	000-001-01-00001309	CM-011-006566-PV-2018	28085	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
43	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	1 Catulina opalina tamaño carta paquete de 50 hojas,50 Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz.	1,748.00	000-001-01-00018937		28086	702-1-1-0791-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
44	PACASA	1 Resma de cartulina iris tamaño 22x28 color blanco	404.80	000-006-01-00148275		28087	702-1-1-0792-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO



45	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R,L.	10 Carpeta folder de cartulina tamaño carta c/amarillo resma 100 unidades,8 Carpeta folder de cartulina tamaño oficio c/manila resma de 100 unidades	2,661.10	000-001-01- 00001447	o	28088	702-1-1- 0793-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
46	ACOSA S. A. DE C. V.	2, Sobre manila paquete de 50 unidades 4, Sobre manila tamaño carta paquete de 50 unidades, 4 Sobre manila tamaño legal paquete de 50 unidades, 4 Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 unidades.	975.45	015-003-01- 00142349	o	28089	702-1-1- 0794-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
47	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	7 Papel higienico rollo (caja de 6 unidades)	1,891.75	000-001-01- 00009576	o	28090	702-1-1- 0796-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
48	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	1 Papel toalla interdoblado para dispensador.	1,277.10	000-002-01- 00010536	o	28091	702-1-1- 0797-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
49						28092		ANULADA	
50	GRUPO Q HONDURAS S. A DE C. V.	1 Inspección general de niveles de líquidos y filtros de aire, 1 Revisión de sistema de dirección, 1 Revisión de frenos, 1 Cambio de antena de radio	5,012.36	001-005-01- 00044091	CM-028- 006466-PV- 2018	28093	0	Compra menor	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
51	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERIC ANA S. A. DE C.	300 Almuezos servidos, 300 Refrescos con refil	118,310.85	000.011-01- 00043273	CM-034- 006466-PV- 2018	28094	0	Compra menor	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
52	EDICIONEA AGM.	1000 Diplomas full color, 300 primer nivel, 400 segundo nivel, 300 tercer nivel	11,500.00	000-001-01- 000043330	CM-053- 002576-PV- 2018	28095	0	Compra menor	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
53	METALES Y MAS S. DE R. L.	8 uniformes de competencia Karate Do, Kumite oficiales WKF, tallas #4=2, #4.5=2, #5=2, #5.5=2, 4 Uniformes de competencia Karate Do, para Kata oficiales WKF, tallas No. 4=2, No. 5=2, 4 uniformes de competencia Taekwondo, oficiales WKF, tallas No. 3=1, No. 4=2, No. 5.5	113,620.00	000-001-01- 00001307	CM-003- 006284-PV- 2018	28096	0	Compra menor	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>



54	CONFECCIONES LEO"S	66 Camisas para varón,39 Camisas tipo polo para varón color azul, 42 Pantalones para varón,16 Pantalones para mujer,42 Gabacha con bordado de siglas UPNFM,6 Overoles,33 Chaquetas para mujer,17 Faldas,63 Jeans para varón,10 Gorras	181,136.50	FACTURA PENDIENTE	CM-038-006442-PV-2018	28097	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
55	DETALLES INVOLVIDABLES.	3 Protectores de busto WKF, karate do, tallas, 1L, 1M, 1S,8 Petos WKF, karate do, tallas, 2XL, 2L, 2M, 2S,16 Guantes WKF oficiales, karate do (pares) color rojo tallas, 4M, 2L, 2S color azul tallas, 2L, 4M, 2s,8 Protectores de cabeza taekwondo oficiales WTF, color rojo tallas, 1L, 2M, 1XL color azul tallas, 1L, 2M, 1XL,16 Protector de espinillera para karate do WKF (pares) color azul tallas 2L, 4M, 2S, color rojo tallas 2L, 4M, 2S,2 Lentes especiales oficiales para natación,2 Gorros protectores de cabello, natación oficiales,10 Juegos de ajedrez oficiales de vinyl con bolso	150,615.50	000-001-01-00001114	CM-007-006562-PV-2018	28098	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
56	PROMOCIONALES MJ	100 Boligrafos grabados con el logo de la upnfm	12,650.00	FACTURA PENDIENTE	CM-058-006811-PV-2018	28099	0	Compra menor	VER DOCUMENTO
57	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	20 Crema lavaplatos recipiente de 250 gr	324.99	000-002-01-00010535	o	28100	702-1-1-0788-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
28	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	60 Jabon liquido para manos bote de 600 ml a 800 ml.	3,105.00	000-001-01-00009577	0	28101	702-1-1-0789-2018	Compra por catalogo electronico	VER DOCUMENTO
59	INVERSIONES MYF S. DE R. L..	1 Traje de baño natación: masculino M=1 (26) 1 Traje de baño natación: femenino M=1 (28):::ULTIMA LINEA:::	3,450.00	000-001-01-00000302	CM-006-006287-PV-2018	28102	0	Compra menor	VER DOCUMENTO



60	METALES Y MAS S. DE R. L.	6 Raquetas para tenis de mesa,4 Protecciones de espinillera para taekwondo (pares) 1XL, 1L, 2M,4 Protecciones de brazo para taekwondo (pares) 1XL, 1L, 2M,4 Guantes oficiales de taekwondo WTF (pares) 1XL, 1L, 2M 4 Protectores electrónicos para pies oficial taekwondo WTF (pares) 1XL, 1L, 2M,8 Protectores de pecho reversibles de taekwondo 3 No.3, 3 No.4, 2 No.5,4 Domis de entrenamiento de taekwondo,8 Cojin de patadas de taekwondo (palchaguis)	85,652.00	000-001-01-00001321	CM-008-006289-PV-2018	28103	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
61	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	12 Clip estandar pequeño color plateado caja de 100 unidades,12 Clip jumbo color plareado caja de 100 unidades,2 Perforadora de 2 agujeros.	623.30	000-001-01-00001417	0	28104	702-1-1-0798-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
62	PACASA	2 Cera para contar de 1.5 onzas,6 Masking tape de 1" x hasta 40 yardas,3 Cinta duck tape transparente de 2" hasta 100 yardas,3 Cinta duck tape café de 2"x hasta de 100 yardas de largo.	172.62	000.006-01-00149028	0	28105	702-1-1-0799-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
63	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	,10 Borrador de gama,12 Corrector liquido,6 Boligrafo de tinta gel punta mediana c/ negro,3 Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas,12 Marcador de pizarra punta gruesa c/azul caja 12 unidades,12 Marcador de pizarra punta gruesa c/negro caja 12 unidades,12 Masking tape de 1"x hasta 40 yardas de largo,10 Grapas estandar caja de 500 unid,12 Marcador permanente de punta gruesa c/negro caja de 12 unid.	1,632.66	000-001-01-00018735	0	28106	702-1-1-0800-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
64						28107	0	ANULADA	
65	MARIA DEL CARMEN CANALES ORDOÑEZ	800 Refrijeros combo de baleadas y jugos.	20,000.00	000-001-02-00000598	CM-054-002575-PV-2018	28108	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>



66	DISPROA	24 Borradores para pizarra de formica.	220.25	000-001-01-00519603	0	28109	702-1-1-0801-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
67	DIUNSA	1 Mochilas grandes.	632.50	003-004-01-00024580	CM-073-002443-PV-2018	28110	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
68	DIUNSA	2 Mochilas grandes.	1,265.00	003-004-01-00024581	CM-034-007303-PV-2018	28111	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
69						28112		ANULADA	
70	YIP SUPERMERCADOSs. A. DE C. V.	50 Botellas de vino blanco,50 Botellas de vino tinto	25,350.00	000-002-01-00010715	CM-031-006747-PV-2018	28113	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
71	CASA DE LA MUSICA	1 Marimba Tenor	50,000.00	FACTURA PENDIENTE	CM-086-006555-PV-2018	28114	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
72	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	3 Tóner GPR22 para fotocopidora Cannon 1025N,1 Tóner HP LASER JET 85a,1 Tóner HP LASER JET 53a,3 Tinta HP No. 60 negro,Tinta HP No. 60 color,30 Cinta EPSON 38b impresora de caja	11,428.70	000-001-01-00014365	0	28115	0		
73	PACASA	1 Sobre manila tamaño carta paquete de 50 unidades,30 Carpeta folder de cartulina tamaño carta color amarillo resma de 100 unidades,30 Carpeta folder de cartulina tamaño oficio resma de 100 unidades.	5,687.89	000-006-01-00149027	0	28116	702-1-1-0782-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
74						28117		ANULADA	
75	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	6 Papel higienico rollo (caja de (unidades).	1,621.50	000-001-01-00009343	0	28118	702-1-1-0784-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
76	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L.	5 Toner para fotocopidora canon GPR-47	4,283.75	FACTURA PENDIENTE	CM-079-006483-PV-2018	28119	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>



77	PROMOCIONALES MJ	6 Pantalones de tela color gris oscuro para caballeros, talla, S,M,L,6 Sacos de tela color gris oscuro para caballeros, tallas, S,M, L,6 Corbatas institucionales color naranja 6,Pantalones de tela color gris oscuro para dama, talla, S,M,L,6 Sacos de tela color gris oscuro para dama, tallas, S,M,L,6 Pañuelos para dama color naranja	16,353.00	000-001-01-00000091	CM-065-007353-PV-2018	28120	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
78						28121		ANULADA	
79	ACOSA S. A. DE C. V.	2 Sobre manila tamaño legal de 50 unidades,2 Sobre manila tamaño oficio paquete de 50 unidades.	340.92	016-001-01-00085080	0	28122	702-1-1-0783-2018	Compra por catalogo electronico	<u>VER DOCUMENTO</u>
80	VECA INDUSTRIAL	100 Sobres blancos membretados.	425.50	FACTURA PENDIENTE	CM-100-006766-PV-2018	28123	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
81	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.	22 Meriendas	1,265.00	FACTURA PENDIENTE	CM-061-0067352-PV-2018	28124	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
82	GERMAR FERRETERIA		1,782.50	000-001-01-00003531	CM-062-0067007-PV-2018	28125	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
83	AGM EDICIONES	2 Talonarios de facturación (DISE y sede central) comprobantes de retención de impuestos,2 Dirección de programas especiales,2 Dirección de postgrado,3 Administración central,1 Proveeduría,1 INIEES,1 UMCE,1 CURSRC,1 CURCEIBA,1 CURJUTICALPA,1 CURSPS,1 LIBRERÍA,1 FID	5,175.00	000-001-01-00004377	CM-036-002442-PV-2018	28126	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
84	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	5 Tinta de color negro para impresora deskjet 840c hewlett packard c66,4 Tinta de inyeccion para impresora EPSON L210.	5,452.38	FACTURA PENDIENTE	CM-114-0016673-PV-2018	28127	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>
85	VECA INDUSTRIAL	2000 Unidades de fólderres impresos color azul para entregar titulo,500 Unidades de sobres membretados blancos	25,127.50	FACTURA PENDIENTE	CM-099-005964-PV-2018	12828	0	Compra menor	<u>VER DOCUMENTO</u>

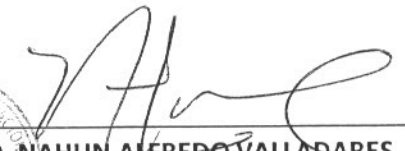


86	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	3 Xerox work centre 5945I	9,024.45	FACTURA PENDIENTE	CM-098- 006607-PV- 2018	28129	Compra menor	0	<u>VER</u> <u>DOCUMENTO</u>
	TOTAL		1827,270.79						

Elab: Lic. JoseMM



LICDA. LETICIA P. MENDEZ
Jefa Sección de Proveeduría



LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES
Vice-Rector Administrativo



LEOPLAST - S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado:
000-002-01-00010001 hasta 000-002-01-00012000

Fecha Límite Emisión: 22/12/2018

CAR: 88E930-2A34D0-7E47A5-458D14-687368-DC

jose.aguiar@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00011668

CODIGO DEL CLIENTE 0001668

ORDEN DE COMPRA No. 702-1-1-0770-2018

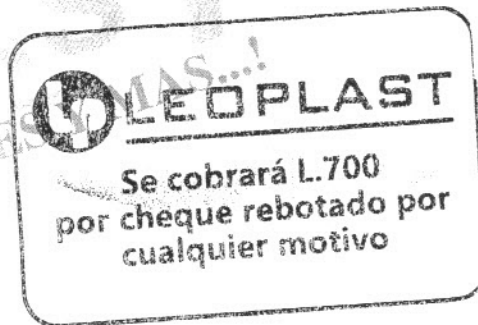
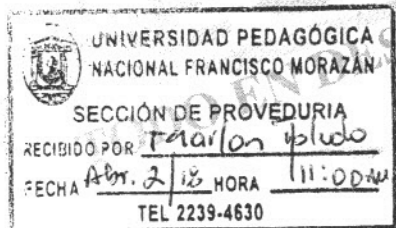
VENDEDOR No. Mónica bustillo

DIA MES AÑO

23/03/2018

Tel. 2239-4630

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	LC-102042	7/8" x 11" Leno B/D 35x35x2.35 Negra. Fx30(P) 30	13.0 %	LPS 61.45	LPS 1,598.74



Mil ochocientos treinta y ocho Lempiras con Cincuenta y cinco Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, o se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el otorgado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se mete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La nulidad de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado en su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 1,598.74
DESCUENTO:	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 1,598.74
Imp. S/Venta	LPS 239.81
TOTAL	LPS 1,838.55

La factura es beneficio de todos, (Entrega)

Original Cliente, Copia: Entregador

Nombre, firma y sello del que recibe

ORIGINAL - CLIENTE

Business Supply

S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAJ. D8DAC6-B13B5F-C84C8D-105485-87B7F6-BB

FACTURA N° 000-001-01-00000826

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

Señores: Universidad Pedagógica N. F. Morazán

Dirección: O/c 28044

RTN: _____ Tel.: _____

DÍA	MES	AÑO
6	4	18

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
06	Puertas de madera prefabricadas	3700.00	22,200.00
07	Puertas de Vidrio con Marco de Aluminio	9,637.00	67,459.00



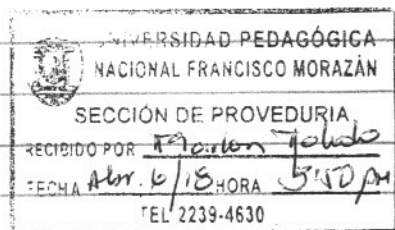
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

SECCIÓN DE PROVEDURÍA

RECIBIDO POR Fredy Toledo

FECHA Abr. 6/18 HORA 5:40 PM

TEL 2239-4630



Son: Ciento Tres mil Ciento Siete
lempiras con 85 Centavos.

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

RECIBIÓ

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00001000

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	89,659 00
15% ISV.	L.	13,448 85
TOTAL	L.	103,107 85

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Business Supply S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyvolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI. D8DAC6-B13B5F-C84C8D-105485-87B7F6-BB

FACTURA N° 000-001-01-00000822

Señores: Universidad Pedagógica N. F. Morazán CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Dirección: 28045 O/C

RTN: _____ Tel.: _____

[illegible]

Son: Tres mil trescientos noventa y cuatro lempiras con ~~80~~ ⁸¹ centavos

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

BUSINESS
contabilidad
LA MEJOR OPCION
PARA SU EMPRESA
SUPPLY

Bety Kvern

RECIBIÓ

~~ENTREGO~~

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00001000

La factura es beneficio de todos ;Exijala!

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	2,952.00
15% ISV.	L.	442.80
TOTAL	L.	3,394.80

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 05/04/2018 Vence: 14/06/2018

Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

Teléfono: 2239-4630

RTN: 08019999406576

Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147583

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

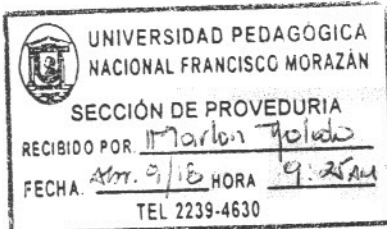
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
158401 - BATERIA ALCALINA MAXELL AA 1/2 #723407	BLI	025215961731	12	13.75	165.00 G
158381 - BATERIA ALCALINA MAXELL AAA 1/2 #723807	BLI	025215961724	12	13.38	160.56 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147583 / OFTG_22108 / ALPTTEG/O.C: 702-1-1-0772-2018



Par Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 325.56

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 48.83

Total: L. 374.39

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00147583

Por L.374.39

Fecha de Emisión: 05/04/2018

Fecha de Vencimiento: 14/06/2018

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

***** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 39/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Business Supply

S. de R.L.

*Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora,
Ferretería, Hogar y Mercadería en general.*

Col. El Carrizal, Contiguo a

Edificio Impale

Telefax.: 2224-1535 / 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAJ. D8DAC6-B13B5F-C84C8D-105485-87B7F6-BB

FACTURA N° 000-001-01-00000825

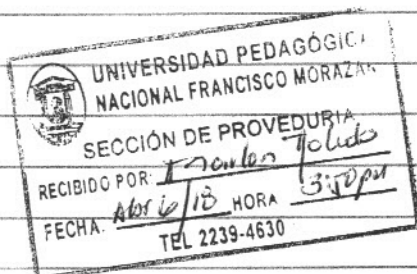
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ _____ DÍAS

Señores: Universidad Pedagógica N. f. Morazán

Dirección: 0/C 28047

DÍA	MES	AÑO
6	4	18

RTN: _____ Tel.: _____

[illegible]

Son: Quince mil Treientos treinta y cinco lempiras con 25 ~~centavos~~

Fecha Límite Emisión: 10/01/2019

Original: Cliente / Cópia: Contabil **BUSINESS**

RECIBIÓ

Rango Autorizado 000-001-01-00000751 a la 000-001-01-00001000

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	13,335.00
15% ISV.	L.	2,000.25
TOTAL	L.	15,335.25



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

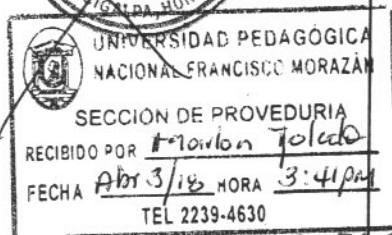
FACTURA

N°. 000-001-01-00001416

CAI:
0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 03/04/2018
Direccion: COL.LAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
4	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT127		68.00	272.00



ONLAE - F&S

Total en letras:

TRESCIENTOS DOCE CON 80/100 LEMPTRAS

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exento
Imp. Gravado
15% IS/V.
TOTAL L.

272.00
40.80
312.80

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2019

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-7

No. 28049

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 199,999.95
1424 P.A.T. JOYERIA Y RELOJERIA

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02-APR-18 RTN: 8019998387166

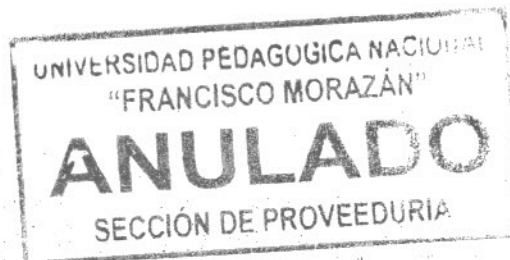
GASTOS CORRIENTE ☒ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION			
	25.00	PINES DE ORO	ISV RET	8,956.5200	173,913.00
			X		
			SUB TOTAL		173,913.00
			ISV		26,086.95
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGAR		199,999.95

Presupuesto:

0101010101 36200 PRODUCTOS NO FERROSOS 199,999.95

PAGO A FAVOR DE P.A.T. JOYERIA Y RELOJERIA. POR LA COMPRA DE 25 PINES DE ORO. S/O. COMPRA N°. 006805.
LPS. 199,999.95. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 6805 PRECOMPROMISO # 392 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO
ATLANTIDAD



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

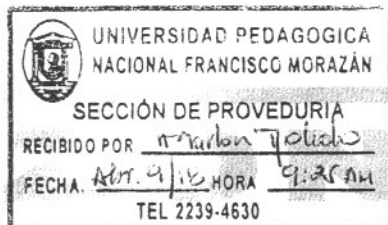
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 06/04/2018 Vence: 15/06/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147694
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	700	62.75	43,925.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147694 / OFTG_22244 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0777-2018



gar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 43,925.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 6,588.75 Total: L. 50,513.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00147694 Por L.50,513.75
Fecha de Emisión: 06/04/2018 Fecha de Vencimiento: 15/06/2018

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

**** CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE 75/100 ****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papeleira Calpules S.A. de C.V.

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00018738

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

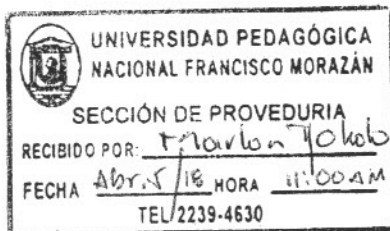
Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

702-1-1-0778-2018

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200		Papel bond base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unid.	L. 79.90	L. 15,980.00
400		Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, resma de 500 unid.	L. 75.00	L. 30,000.00
1,200		Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco	L. 63.00	L. 75,600.00



Provud - Regist

Recibí Conforme:



Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 121,580.00

L. 18,237.00

L. 139,817.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17_DEL 000-000-000-000-001-01-0002200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **ciento treinta y nueve mil ochocientos diecisiete con 00/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

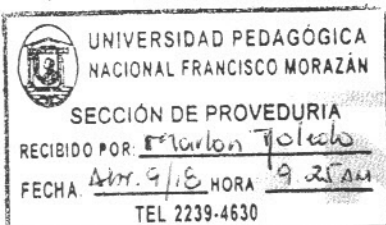
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 06/04/2018 Vence: 15/06/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147749
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
158401 - BATERIA ALCALINA MAXELL AA 1/2 #723407	BLI	025215961731	10	13.75	137.50 G
158381 - BATERIA ALCALINA MAXELL AAA 1/2 #723807	BLI	025215961724	10	13.38	133.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147749 / OFTG_22242 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0771-2018



gar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 271.30 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 40.70 Total: L. 312.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00147749 Por L.312.00
Fecha de Emisión: 06/04/2018 Fecha de Vencimiento: 15/06/2018
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRESCIENTOS DOCE 00/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018736

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

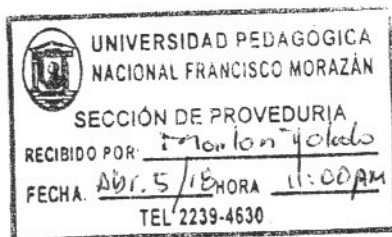
Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

702-1-1-0769-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Paq. De cartulinas opalina tamaño carta paq-50 unidades	L. 90.00	L. 450.00



Recepción

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 450.00

L. 67.50

L. 517.50



Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-0001-00018736 AL 000-0001-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Quinientos diecisiete con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-12

No. 28054

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 20,429.75
1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 75/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03-APR-18 RTN: 8019003257392

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION			
	6.00	TONER HP LASER 78A		1,620.0000	9,720.00
	5.00	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO		1,609.0000	8,045.00
SUB TOTAL					17,765.00
ISV					2,664.75
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					20,429.75

Presupuesto:

0103060201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

20,429.75

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 5 TONER HP LASERJET 12A, 6 TONER HP LASERJET 74A LPS.
20,429.75. SEGUN O/C N°.007005. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7005 PRECOMPROMISO # 386 CUENTA #760009591 PLAN
4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

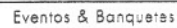
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

E-mail.brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
	Marzo	2018

Dirección: Nacional Francisco Morazan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

001-01-00001950

[Handwritten signature]

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

E-mail: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



Eventos & Banquetes

DÍA	MES	AÑO
	Marzo	2018

Nº. 000-001-01-00001832

Cliente: Universidad Pedagógica RTN: _____
 Dirección: Nacional Francisco Morazán

ADMINISTRATIVE TECHNICIAN - 0354 14 0000 22478 CEB - 0354 14 0000 22478 CEB

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

Firma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Barrio Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.
TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441
e-mail: est62ba@yahoo.com

CAI: 17B02B-8D7C58-8548A1-BEA686-CE8272-2C

Comayagüela, M.D.C. Día 09 Mes Abril Año 2018

Señor: Universitat Pedagógica Nacional Foreign Mission

RTN.0801999406576

Fecha límite de emisión: 13/06/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-0000

Importe Execto L.

Sub-Total L.	173 913.	00
--------------	----------	----

15% I.S/V L. 26086.95

TOTAL L.	199999	95
----------	--------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve
Original: cliente (Cantidad en letras) Copia: emisor
C/05 95/10010

Original: cliente

(Cantidad en letras)

Copia: emisor

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

f Floristeria Circulo H

Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00018262

Fecha: _____ de _____ del 201_____

Señor(es): UPN F.M.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
10	ARREGLOS FLORES	800,00	8.000,00
	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN		
	SECCIÓN DE PROVEDURIA		
	RECIBO POR <u>Martín</u> <u>10/06/20</u>		
	FECHA <u>Abr. 6</u> / <u>18</u> HORA <u>11:00AM</u>		
	TEL 2239-4630		

Son: Ocho Mil Exactos

Lps.

Numero Inicial :000-001-01-00016502 al 000-001-01-00020501

CAI: AE93C6-7B3EEF-024E9D-36D6EB-07D9DF-6C

Fecha Limite de Emisión: 07 / 11 / 2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel.2222-4183/85 N° de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de
Todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L. 8.000,00

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 8.000,00

FIRMA



TERMOAIRE S, de R.L.

EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz
200 mts. Al norte de Radio América
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084



CONTADO



CREDITO

termoaire@yahoo.es

C.A.I:0EB89F-A91559-894C91-B2F3B3-E1A21A-1E

FACTURA 000-001-01-00018752

FECHA:

18/04/2018

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION:

RTN 08019999406576

CODIGO:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		SE REALIZO EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO DE VEHICULO.	L. 6,500.00	L. 19,500.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR <u>Marlon Toledo</u> FECHA <u>Abril 25/18</u> HORA <u>3:10 pm</u> TEL 2239-4630 0/L# 28059=				

R.T.N. SEFY J3-A/ 08019002276446

H.A U.P.N.F.M.

VENDEDOR

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N°

1.-SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION POR CANCELADA

Fecha limite de Emisión: 30/10/2018

SUB - TOTAL

L. 19,500.00

IMP. S/V

L. 2,925.00

TOTAL

L. 22,425.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00017751 a la 00017752



La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

SUMINISTROS T Y T S. de R.L.

VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRETERIA,
ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL
CAI: 2E5361-281B00-8E469C-A722DD-A77A15-EC
RTN: 08019007077041

Res. El Mirador, Calle Principal, Bloque # 56, Casa # 4
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2224-1427
8833- 5161 / 7214-1986
Email: franpaz80@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01- 00000254

CLIENTE: UPNFM

VENCE EL:

RTN:

CONDICIONES:

credito

ORDEN DE COMPRA N°: 28060 / 28061

TELÉFONO:

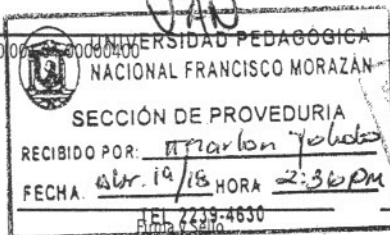
22394630

FECHA

17/04/2018

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
50	Adaptador de 3/4 macho	15.00	750.00
20	Adaptador Hembra de 2"	22.00	440.00
20	Adaptador Hembra de 1"	17.00	340.00
20	Adaptador Hembra de 1 1/2"	19.00	380.00
50	Adaptador Hembra de 1/2"	13.00	650.00
50	Adaptador Hembra de 3/4"	15.00	750.00
20	Adaptador macho de 1 1/2"	19.00	380.00
20	Adaptador macho de 1"	17.00	340.00
50	Adaptador macho de 1/2"	13.00	650.00
20	Adaptadores de 2" macho	23.00	460.00
15	Bandejas plasticas Parapuntas	298.00	4,470.00
20	camisas de 1/2" de PVC	13.00	260.00
50	canalera Plastica de 3/4"	75.00	3,750.00
15	lance tubo de PVC de 2"	308.00	4,620.00
10	lance tubo de PVC de 2" Pl. Drenaje	205.00	2,050.00
20	lance de tubo de PVC de 3/4"	70.00	1,400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a la 00000254



Original: Cliente / Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 20/03/2019

IMP. EXENTO ISV. L.
IMP. GRAVADO ISV. L.
15% ISV. L.
TOTAL L.

OK ✓ UPNFM
Recibió Conforme

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Nota los facturos, los ordenes de compra
28060-28061

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2239-1608, RTN: 0801901575361 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

S. de R.L.

**VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRETERIA,
ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL**
CAI: 2E5361-281B00-8E469C-A722DD-A77A15-EC
RTN: 08019007077041

Res. El Mirador, Calle Principal, Bloque # 56, Casa # 4
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2224-1427
8833- 5161 / 7214-1986
Email: franpaz80@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000255

CLIENTE: UPNFM

VENCE EL:

RTN:

CONDICIONES: C500170

ORDEN DE COMPRA N°: 28060128061

TELÉFONO: 2239-4630

FECHA

17/04/2019

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 a

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR U. Norton-Jobels
FECHA Abr. 14/18 HORA 2:36 pm
TEL 2239-4630

Original: Cliente / Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 20/03/2019

IMP. EXENTO ISV. L.

IMP. GRAVADO ISV. L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

OK ✓ UPNFM

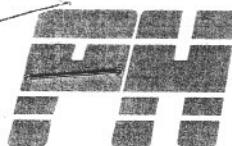
Recibió Conforme

Firma y Sello

Entregado

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Nota dos facturos, das ordenes de compra 28060-28061



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
10	Abril	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018879

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

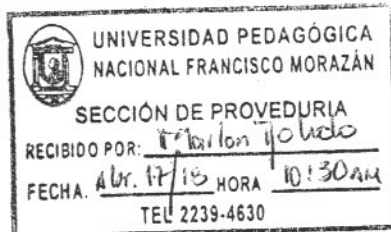
Dirección: **Ciudad**

Orden de Compra N°:

702-1-1-0773-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Paq-50 etiquetas autoadhesivas para CD o DVD con 100 viñetas	L. 200.00	L. 400.00
1		Sobres blancos para invitaciones medida 5.56 x7.5 paq-50	L. 97.50	L. 97.50
20		Rollos de papel para sumadora	L. 29.00	L. 580.00
100		Pastes verdes para lavar vajilla	L. 10.50	L. 1,050.00



	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
			Vta. Grabada L.	L. 2,127.50
			15 % I.S.V. L.	L. 319.13
			TOTAL L.	L. 2,446.63

LABORADO: 01-01-00018879-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **cuarenta y seis lempiras con 63/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 06/04/2018 Vence: 15/06/2018

Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL FCO.MORAZAN

Teléfono: 2239-4630

RTN: 08019999406576

Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA

MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147702

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233172 - SOBRE BLANCOS B20 T/C COIMEX	PAQ 0		6	26.40	158.40 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147702 / OFTG_22243 / ALPTSPS/ O.C: 702-1-1-0774-2018



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 158.40

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 23.76

Total: L. 182.16

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00147702 Por L.182.16

Fecha de Emisión: 06/04/2018

Fecha de Vencimiento: 15/06/2018

Lugar y Fecha:

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

***** CIENTO OCHENTA Y DOS 16/100 *****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

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



LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

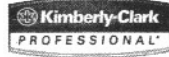
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

DE 000-002-01-00010001 hasta 000-002-01-00012000

Fecha Límite Emisión: 22/12/2018

CAI: 86E930-2A54D0-7E47A5-458D14-687368-DC

jose.aguirre@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00011669

CODIGO DEL CLIENTE CC01866

ORDEN DE COMPRA No. 702-1-0776-2018

VENDEDOR No. Mónica Bustillo

DIA MES AÑO

23/03/2018

DISTRIBUIDORES POR
MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condición Pago: CREDITO - 30 DÍAS

Fecha Vence: 23/04/2018

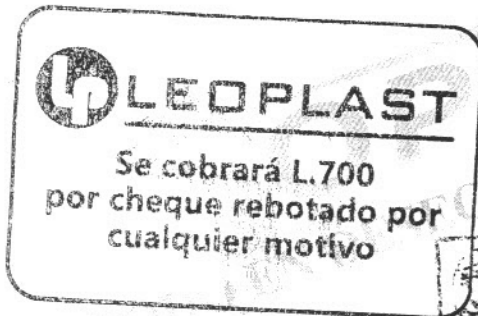
Beneficiario: Universidad Pedagógica Nacional

RIT: 0809999408578

Emisión: Cobros Cobros Pte a Contr Contr Plaza Miraflores

Tel. 2239-4630

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10.00	60-102042	575 am Loo 5/12 20x50x2.35 Negra. Fx2017 y 20	10.0%	LPS 61.45	LPS 614.50



Setecientos diez Lempiras con Catorce Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La vigencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 614.50
DESCUENTO:	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 614.50
Imp. S/Venta	LPS 32.24
TOTAL	LPS 646.74

La factura es beneficio de todos, (Fiscal)

Original: Cliente, Copia: Contador

Nombre, firma y sello del que recibe

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ORIGINAL - CLIENTE



C.A.I: 1DBBDA-E9A58B-7746B1-D00A66-8C052E-C2

FACTURA

De: Jorge Armando Ortez Quiroz
TECNOLOGIA MEDICO QUIRURGICA A SU SERVICIO
EDIFICIO # 68, S.P.S. HONDURAS, C.A.

FECHA	No.
17/04/2018	000-001-01-00032225
Fecha Limite de Emision: 26/03/2019	

E-mail: ventas@drogueriameditec.com

R.T.N 01071956011840 (504) 2557-2331 (504) 2553-7068

CLIENTE:	DIRECCION:	ORDEN N°	CONDICIONES
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	TEGUCIGALPA TEL. 2232-3361 RTN: 08019999406576	702-1-1-0775-2...	CONTADO

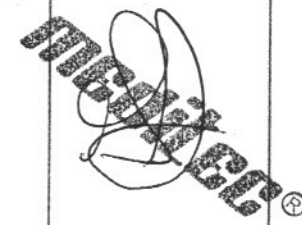
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UND.	TOTAL
50	D010-1	MASCARILLA DESCARTABLE DE ATAR, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SELFCARE - Modelo: D010-1	32.50	1,625.00T



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR Marlen Toledo
FECHA Abr. 18/18 HORA 10:08 am
TEL 2289-4630

COPIA

ORDEN DE COMPRA No. 702-1-1-0775-2018



O/C # 28065 solista 7311 - Proveduría

OBSERVACIONES:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepcion de mercaderia.
- * La factura no es comprobante de pago.
- * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
- * Se cobrara el 3% de interes por mora.

ORIGINAL (CLIENTE)
COPIA (EMISOR)

RECIBI CONFORME

Firma y Sello

Subtotal	HNL 1,625.00
ISV (15%)	HNL 243.75
Desc.	HNL 0.00
TOTAL	HNL 1,868.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJA LA

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75/100

Facturas Autorizadas: 000-001-01-00032001 a 000-001-01-00035500



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00018737

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

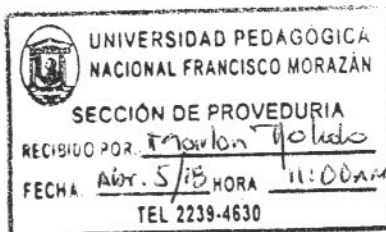
Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

702-1-1-0779-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		Marcador permanente de punta gruesa color azul	L. 4.75	L. 114.00
5		Caja de resaltadores fluorescentes grueso color amarillo (3MM-5MM)	L. 161.40	L. 807.00
15		Caja de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	L. 34.00	L. 510.00
7		Caja de lápiz para dibujo hb con goma de borrar incorporada	L. 12.70	L. 88.90
24		Marcador permanente punta gruesa color negro	L. 4.90	L. 117.60
24		Marcador para pizarra negro punta gruesa	L. 7.70	L. 184.80
				L. 1,822.30



Registro

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,822.30

L. 273.35

L. 2,095.65

Nombre

Firma



ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018737 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Dos mil noventa y cinco con 65/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Wendy Ray
4/4/18
3:33 PM

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-23

No. 28067

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3452 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM.S DE RL

LPS.

3,068.20

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL SESENTA Y OCHO 20/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 04 APR 18

RTN: 8019006034679

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

6.00	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA	X	36.0000	216.00
	COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES			
40.00	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA	X	5.0000	200.00
	DE CIENTO UNIDADES			
20.00	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	X	11.0000	220.00
12.00	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA	X	36.0000	432.00
	MEDIANA COLOR ROJO 12 UNIDA			
50.00	CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES	X	13.0000	650.00
50.00	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	X	19.0000	950.00

SUB TOTAL 2,668.00

ISV 400.20

RETENCION .00

TOTAL A PAGAR 3,068.20

Presupuesto:

0102020101

39200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

3,068.20

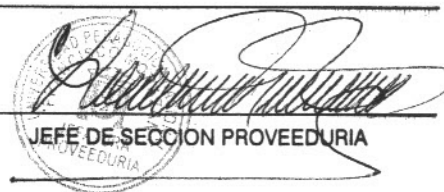
PAGO A FAVOR DE EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA. SEGUN O/C. N°.006764
POR LPS.3,068.20.PRECOMPROMISO # 389 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA



ELABORO

OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Sees Arroyo S

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-24

No. 28068

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS.
3300 PACASA 4,664.81
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 81/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04 APR 18 RTN: 5019000040204

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

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12	X		234.5400	469.08
	600.00	TAPE TRANSPARENTE DE 1"	X		5.0100	3,006.00
	24.00	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA DE 100 YARDAS DE LARGO PARA S	X		12.1100	290.64
	24.00	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2"XHASTA DE 100 YARDAS DE LARGO	X		12.1100	290.64
SUB TOTAL						4,056.36
ISV						608.45
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,664.81

Presupuesto:

0102020101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 4,664.81

PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, L.4,664.81. S/C N°.003764. PRECOMPROMISO # 390, CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

FACTURA N° 004-001-01-00057163



AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA

0040010100057163

FECHA: 05/04/2018

N°

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00050701 AL 004-001-01-00060700

Nombre/Empresa
Teléfono
Dirección

C.A.I.: 675996-C8AD12-244DAD-5CD3C9-CA35C3-7C
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
99735074 Identidad/RTN: 08019999406576
Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Distrito
Central, Francisco Morazan

Sucursal TM
Tipo Orden
Asesor Técnico

Fecha Orden: 21/03/2018 Orden: 00172273
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HERSON DAVID SOTO PEREIRA

Cuba: 50 Rojo

Vin: MMBJNB40GD001649
Placa: N11573
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00017426
Forma de Pago: CONTADO

ORDEN DE COMPRA
EXONERADAREGISTRO
SAGCONSTANCIA REGISTRO DE
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11573, CHASIS: MMBJNB40GD001649

20,047.02

Encargado:

renieri montoya Cel: 98821609, Tel: 98821609 ,.



VENTA	L20,047.02
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L20,047.02
ISV 15%	L3,007.05
VENTA TOTAL	L23,054.07

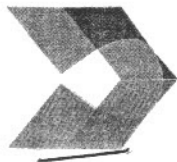
VEINTITRES MIL CINCUENTA Y CUATRO 07/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

05/04/2018

09:10:16a.m.

Itorres



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 014151

NOMBRE DEL CLIENTE:

UPN FM

R.T.N

08019999406576

FECHA:

10-04-18

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Tona HP Q2612A

5

1609.00

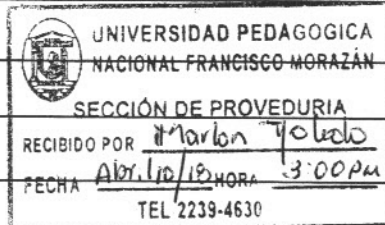
8,045.00

Tona HP CE278A

6

1620.00

9,720.00



% # 28070

Activos

CONDICIONES DE VENTA:

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001-00015500

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☐

T/C ☐

SUB-TOTAL

L. 17,765.00

15% IMPUESTO

L. 2,664.75

TOTAL

L. 20,429.75

Fecha limite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

veinte mil cuatrocientos veinti nueve con 75/100

Cinthia Espinal

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Néstor Núñez

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

compra nueva

Ingraco RTN 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: CHEQUE

Emisión: 19/04/2018 Vence: 28/06/2018

Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL FCO.MORAZAN

Teléfono: 2239-4630

RTN: 08019999406576

Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA

MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00149032

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL.	UND	0	24	12.11	290.64 G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0	24	12.11	290.64 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0	600	5.01	3,006.00 G
128571 - BOL. ZEBRA SARASA ROLLER 0.5 NEGRO #8850	CTA	7501901699957	2	234.54	469.08 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU149032 / OFTG_23180 / ALPTCHL/ O.C: 702-1-1-0781-2018



DNC 781 / solista 6764 / Registro

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 4,056.36

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 608.45

Total: L. 4,664.81

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00149032 Por L.4,664.81

Fecha de Emisión: 19/04/2018

Fecha de Vencimiento: 28/06/2018

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

**** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 81/100 ****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papeleira Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:



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



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001418

CAI:

0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 0801999406576
FRANCISCO MORAZAN RTN: 03/04/2018
Direccion: COL.LAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
8	CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR AZUL DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT113		36.00	216.00
12	CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT115		36.00	432.00
20	UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS MARCA ABRO MODELO TT125		11.00	220.00
40	CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT103		5.00	200.00
50	CAJAS DE CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT104		13.00	650.00
50	CAJAS DE GRAPAS DE ESTANDAR DE 5000 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT098		19.00	950.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
TEGUCIGALPA, HONDURAS

SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR *Marlon Jofre*
FECHA *Abr. 3/18* HORA *3:41 PM*
TEL 2239-4630

DNCAE - 780

Total en letras:

TRES MIL SESENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exento
Imp. Gravado
15% IS/V.
TOTAL L.

2,668.00
400.20
3,068.20

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2019

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

Firma del Comprador

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-26

No. 28073

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LPS.

3074 EDICIONES AGM

11,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***ONCE MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 05-APR-18

RTN: 8019001229044

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	300.00	DIPLOMAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN OPALINA COLOR CREMA PRIMER NIVEL.	X		3,000.00
	400.00	DIPLOMAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN OPALINA COLOR CREMA SEGUNDO NIVEL	X		4,000.00
	300.00	DIPLOMAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA EN OPALINA COLOR CREMA TERCER NIVEL.	X		3,000.00
			SUB TOTAL		10,000.00
			ISV		1,500.00
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGAR		11,500.00

Presupuesto:

0104050201

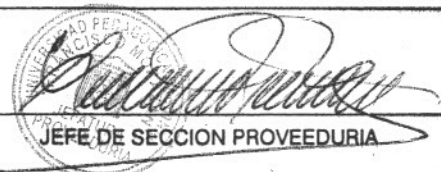
33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

11,500.00

PAGO A FAVOR DE EDICIONES AGM, POR LA COMPRA DE 1000 DIPLOMAS FULL COLOR (300 PRIMER NIVEL, 400 SEGUNDO NIVEL Y 300 TERCER NIVEL). SERÁN UTILIZADOS EN LA XVI OLIMPIADA DEPARTAMENTAL DE MATEMÁTICAS FRANCISCO MORAZÁN, DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA UPNFM, A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 2576 PRECOMPROMISO # 393 CUENTA 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al batallón, frente a Batallón
contiguo a Residencial Portal del Bosque

Tel: 2234-8380

E-mail: hondumedicatgu@gmail.com

CAI: 2C05F7-E7A6FF-03499B-0E49DE-6FBD81-9F

HONDURAS MEDICAL S DE R L**R.T.N. 08019998383639**

SUCURSAL:

San Pedro Sula

Centro Comercial

San José de Sula,

Col. San José de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2554-0400

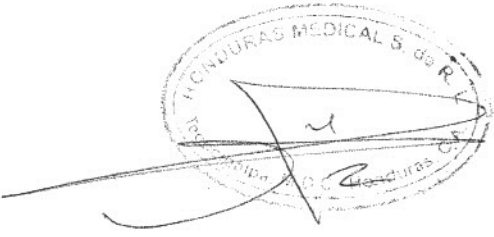
E-mail: hondumedicatgu@gmail.com

SEÑORES: 002007 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. \ Tel: 2239-4630 \ R.T.N.: 08019998383639

DIRECCION EXACTA: Tegucigalpa Francisco Morazan

FECHA FACTURA 27/04/2018 FECHA VENCE 27/04/2018 O/C28074

FACTURA: 000-001-01-00013560

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	TOTAL
A00592	Unidad	16	Vendas Inmovilizadora autoadherible 4"	L 70.00	L 1,120.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR: <u>Marlon Toledo</u> FECHA: <u>Abil 30/18</u> HORA: <u>3:15 PM</u> TEL 2239-4630 					
Fecha Límite Emisión: 25/01/2019			SUBTOTAL 1,120.00	IMP.S/VENTAS 168.00	TOTAL 1,288.00
SON MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS					

FIRMA DE ACEPTACION

FORMA PAGO CONTAD PEDIDO: 68473 VENDEDOR GOMEZ BANEAS

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de Interés mensuales comercial. Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos. No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00013000

12:29:12p.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

*Nota dos facturas en la misma orden
28074*

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al batallón, frente a Batallón
contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-8360

E-mail: hondumedicatgu@gmail.com

CAI: 2C05F7-E7A6FF-03499B-0E490E-6FBD81-9F

HONDURAS MEDICAL S DE R L

R.T.N. 08019998383639

SUCURSAL:

San Pedro Sula

Centro Comercial

San José de Sula,

Col. San José de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Teléfono: 2554-0400

E-mail: hondumedicatgu@gmail.com

SEÑORES: 002007 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. \ Tel: 2239-4630 \ R.T.N.: 08019998383639

DIRECCION EXACTA: Tegucigalpa Francisco Morazan

FECHA FACTURA 27/04/2018 FECHA VENCE 27/04/2018 O/C28074

FACTURA: 000-001-01-00013559

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	TOTAL
A00584	Unidad	10	Aerosol terapeutico (COOLAND)	L 378.00	L 3,780.00
A00585	Unidad	5	Biofreezer gel	L 1,092.00	L 5,460.00
A00586	Unidad	16	Esparadrado de tela	L 518.00	L 8,288.00
A00587	Unidad	16	Esparadrado hipoalergenico	L 458.70	L 7,339.20
A00588	Unidad	2	Gel ultrasonido 5 Lts	L 810.00	L 1,620.00
A00589	Rollo	16	Vendaje ortopedico kinesiológico	L 420.00	L 6,720.00
A00590	Unidad	16	Vendas elasticas	L 280.00	L 4,480.00
A00591	Unidad	16	Vendas Inmovilizadoras autoadherible 2"	L 53.00	L 848.00
Fecha Límite Emisión: 25/01/2019			SUBTOTAL 38,535.20	IMP.S/VENTAS 5,780.28	TOTAL 44,315.48
SON CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENT.					

FIRMA DE ACEPTACION

FORMA PAGO CONTADO PEDIDO: 68472 VENDEDOR GOMEZ BANEAS

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial. Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos. No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00013000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

12:27:05p.m.

28074



RTN. 05019002067009
C.A.I. F47517-08D105-754193-478CD9-CEF71B-C4
Limite Emision 17/05/2018

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-001-01-00009301
Hasta : 000-001-01-00011300

FACTURA CRÉDITO
000-001-01-00010363

FECHA: 10/04/2018

VENCE: 14/04/2018

DIAS: 5

Original: Cliente
Copia - Emisor

FACTURADO: 001714 RTN.: 08019999406576
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

ENVIAR A: COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA

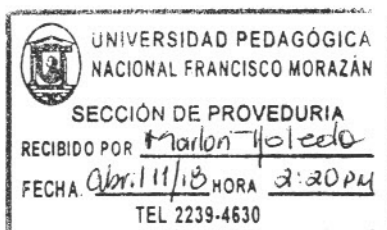
OIC: n.e.

VENDIDO POR: 01 Sala de Ventas SPS

ÁREA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
010	*****	PRODUCTOS VARIOS VARIOUS	1	56,360.00	64,814.00

OBSERVACIONES

110 CAMISAS DE PRESENTACION TIPO POLO COLOR AZUL VARIAS TALLAS MASCULINAS
156 CAMISA BASICA DE ENTRETENIMIENTO COLOR BLANCAS, AZUL Y ANARANJADO
SEFUNDORDE COMPRA # 28075



o/c # 28075 / solic # 6563

****SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRA DE HONDURAS NETOS****

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
L56,360.00	L0.00	L8,454.00	L64,814.00

Pago de suministro y repuestos a 5 días

Se cobrará 0% interes mensual
por mora

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE



San Pedro Sula: Bo. Los Andes 9 Calle, 14 Ave., #88 Telefono Trabajo: 25160782/83, 25160821/22
Tegucigalpa: Col. Lomas del Guijarro, cuadra y media arriba del Ministerio Publico, Ave. Republica Dom

www.iesahn.com

etorres@iesahn.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



EMPRESA LITOGRAFICA

Iberia

OFFSET - DIGITAL

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA, S. DE R.L.

5TA. AVE, 14 CALLE, Bº CONCEPCION

COSTADO OESTE DE BANADESA

CORREO ELECT. imprentaiberia@yahoo.es

Tel.: (504)2238-3338

R.T.N.08019008147723

DIA	MES	AÑO
2	Mayo	2018

CAI: 54895E-4B64D7-0849AD-E642AC-6CC47D-8A

CLIENTE: UPNFM

DIRECCIÓN: _____

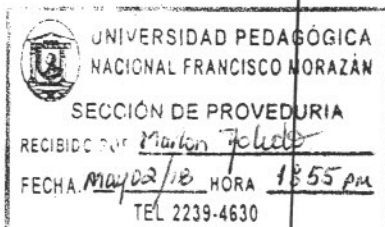
R.T.N.: _____

CONTACTO: _____

TELÉFONO: _____

CONTADO ☐CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
52	Short tala Kaky Masculinos XXL 4 XL 3 L 9 M 11 S 5 Femeninos L 5 M 9 S 6	350.00	18,200.00



0/2# 25036/563/Extensión

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37

TEL.: 2225-0868 / 2225-0828 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2019

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00003100

CONSUMIDOR FINAL ☐ Original: Cliente 1ra.: Copia: Obligado Triburario Emisor 2da.: Copia: Correlativo**FACTURA** N° 000-001-01-00002541

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

18,200.00
2,730.00
20,930.00SON: Veintemil novecientos treinta y cinco con 00/100

LEMPIRAS

ACEPTADO CLIENTE

IMPRESA IBERIA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____



RTN. 05019002067009
C.A.I. F47517-08D105-754193-478CD9-CEF71B-C4
Limite Emision 17/05/2018



Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-001-01-00009301
Hasta : 000-001-01-00011300

FACTURA CRÉDITO

000-001-01-00010364

FECHA: 10/04/2018

VENCE: 14/04/2018

DIAS: 5

Original: Cliente
Copia - Emisor

FACTURADO: 001714 RTN.: 08019999406576
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

ENVIAR A: COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA

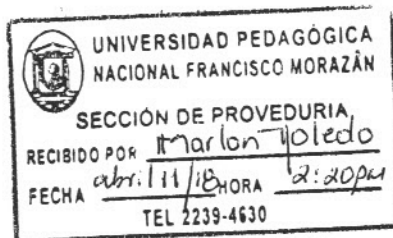
O/C: n.e.

VENDIDO POR: 01 Sala de Ventas SPS

AREA	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
010	*****	PRODUCTOS VARIOS VARIOUS	1	19,600.00	22,540.00

OBSERVACIONES

2 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE ATLETISMO VARIAS MASCULINO
12 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE AJEDREZ COLOR AZUL Y ANARAJANDO VARIAS TALLAS
12 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE AJEDREZ COLOR AZUL Y ANARAJANDO VARIAS TALLAS
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28077



VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
L19,600.00	L0.00	L2,940.00	L22,540.00

Pago de suministro y repuestos a 5 dias

Se cobrara 0% interes mensual por mora

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE



San Pedro Sula: Bo. Los Andes 9 Calle, 14 Ave., #88 Telefono Trabajo: 25160782/83, 25160821/22
Tegucigalpa: Col. Lomas del Guijarro, cuadra y media arriba del Ministerio Publico, Ave. Republica Dom

www.iesahn.com

etorres@iesahn.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-31

No. 28078

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3573 CONFECCIONES LEO'S

LPS.

181,136.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 50/100

LUGAR Y FECHA

Tegucigalpa, M.D.C., 09-APR-18

RTN: 8011979159220

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

66.00	CAMISAS PARA VARON.	X		470.0000	31,020.00
39.00	CAMISAS TIPO POLO PARA VARON COLOR AZUL.	X		240.0000	9,360.00
33.00	CHAQUETAS (DE MUJER)	X		560.0000	18,480.00
17.00	FALDAS.	X		360.0000	6,120.00
42.00	GABACHAS CON BORDADOS DE SIGLAS UPNFM	X	X	385.0000	16,170.00
63.00	JEANS PARA VARON.	X		640.0000	40,320.00
6.00	OVEROLES	X		800.0000	4,800.00
16.00	PANTALONES (MUJER).	X		480.0000	7,680.00
42.00	PANTALONES PARA VARON	X		530.0000	22,260.00
10.00	GORRAS	X		130.0000	1,300.00

SUB TOTAL

157,510.00

ISV

23,626.50

RETENCION

2,425.50

TOTAL A PAGAR

178,711.50

Presupuesto:

0103060101

32310

PRENDAS DE VESTIR

181,136.50

PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA COMPRA DE 66 CAMISAS (PARA VARON), 39 CAMISAS TIPO POLO (PARA VARON) COLOR AZUL, 42 PANTALONES (PARA VARON), 16 PANTALONES (PARA MUJER), 42 GABACHAS CON BORDADO DE SIGLAS "UPNFM, 6 OVEROLES, 33 CHAQUETAS (PARA MUJER), 17 FALDAS, 63 JEANS(VARON) Y 10 GORRAS. SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA (VARONES Y MUJERES), MOTORISTAS, GUARDALMACEN, PERSONAL DE SECCION DE ACTIVOS, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CERTIFICACION DE ONCAE Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6442 PRECOMPROMISO # 431 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"

ANULADO

SECCION DE PROVEEDURIA



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

ECUUA



RTN. 05019002067009
C.A.I. F47517-08D105-754193-478CD9-CEF71B-C4
Limite Emision 17/05/2018

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-001-01-00009301
Hasta : 000-001-01-00011300

FACTURA CRÉDITO
000-001-01-00010365

FECHA: 10/04/2018

VENCE: 14/04/2018

DIAS: 5

Original: Cliente
Copia - Emisor

FACTURADO:

001714 RTN.: 08019999406576
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

ENVIAR A:

COLONIA EL DORADO FRENTE A PLAZA
MIRAFLORES, TEGUCIGALPA

OIC: n.e.

VENDIDO POR:

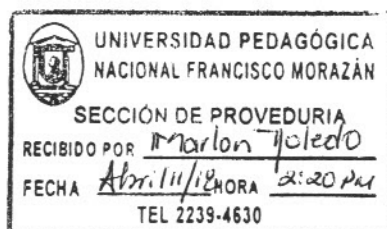
01

Sala de Ventas SPS

AREA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
010	*****	PRODUCTOS VARIOS VARIOUS	1	6,100.00	7,015.00

OBSERVACIONES

2 UNIFORMES DE COMPETENCIA DE ATLETISMO FEMENINO M=1, S=1
4 UNIFORMES DE COMPETENCIA TENIS DE MESA FEMENINO AZUL L=2, M=2
2 UNIFORMES DE COMPETENCIA TENIS DE MESA MASCULINO AZUL, TALLA M=2
SEGUN ORDEN DE COMPRA #28079



****SIETE MIL QUINCE LEMPIRA DE HONDURAS NETOS****

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
L6,100.00	L0.00	L915.00	L7,015.00

Pago de suministro y repuestos a 5 dias

Se cobrara 0% interes mensual
por mora

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE



San Pedro Sula: Bo. Los Andes 9 Calle, 14 Ave., #88 Telefono Trabajo: 25160782/83, 25160821/22
Tegucigalpa: Col. Lomas del Gujjarro, cuadra y media arriba del Ministerio Publico, Ave. Republica Dom

www.iesahn.com

etorres@iesahn.com

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

DETALLES INVOLVÍDALES, S DE R.L. DE C.V.
Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 de Agosto, C.A. 90000

Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida

Comayaguela, M.D.C. Tel. 2237-2890

Email: pat60hn@yahoo.com R.T.N.: 08019002280630

CAI: 015151-6B0ED4-174782-17D4DC-2B51E1-2A

FACTURA Nº 000-001-01-00001101

Comayagüela, M.D.C. 12 / Abril / 18
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
 Dirección: Moraga R.T.N. _____

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco

Dirección: Moraca R.T.N

[illegible]

PublicigraficosReyh 2 y 3 Ave,5C # 208,Tel.2237-6012 R.T.N.06051967002337,Cert. No.9231-16-10500-18
Fecha limite de emisi3n: 10/04/2018

Fecha límite de emisión: 10/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300

Son: Wente mit die by

Original: Cliente, Cópia: Emissor

(Cantidad en letras)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-34

No. 28081

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LPS,

3050 DETALLES INOLVIDABLES

20,010.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTE MIL DIEZ EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09-APR-18

RTN: 8019002280630

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	6.00	RELOJES ELECTRONICOS PARA AJEDREZ CON TIEMPO EXTRA, PROGRAMABLE.	X		2,900.0000	17,400.00
SUB TOTAL						17,400.00
ISV						2,610.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						20,010.00

Presupuesto:

0101050101

39800

UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

20,010.00

PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE RELOJES ELECTRONICOS PARA AJEDREZ, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTRO AMERICANOS JUDUCA 2018. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6567 PRECOMPROMISO # 369 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO DE OCCIDENTE



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Wendy Kay D
9/14/2018
1:30 pm

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-35

No. 28082

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LPS.

3105 METALES Y MAS S DE R.L

113,620.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 09-APR-18

RTN: 8019012455684

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	8.00	UNIFORMES DE COMPETENCIA KARATE DO, KUMITE OFICIALES WKF, TALLA #4=2,	X		6,500.0000	52,000.00
	4.00	UNIFORMES DE COMPETENCIA KARATE DO, PARA KATA OFICIALES WKT, TALLAS NO	X		6,500.0000	26,000.00
	4.00	UNIFORMES DE COMPETENCIA KARATE DO, KUMITE OFICIALES WKF, TALLAS #3=1 #4 - TRE K U O D O	X		5,200.0000	20,800.00
SUB TOTAL						98,800.00
ISV						14,820.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						113,620.00

Presupuesto:

0101050101

32310

PRENDAS DE VESTIR

113,620.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA KARATE DO, KUMITE OFICIALES WKF VARIAS TALLAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. ESTOS UNIFORMES SERÁN UTILIZADOS EN LOS JUDUCA (JUEGOS UNIVERSITARIOS CENTRO AMERICANOS) 2018 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6284 PRECOMPROMISO # 343 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO DE OCCIDENTE



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001308

DÍA	MES	AÑO
18	04	2018

Nombre: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección:

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Descripción	precio Unitario	precio Total
50	pelotas de feno de mesa	12.61	630.50
1	pizarra didáctica de Aydres	1,000.-	1,000.-
12	protectores bucales para Karate DO	52.17	626.04
12	protectores bucales para Taekwondo	52.17	626.04
4	Tobilleros ajustables	88.70	354.80
	Ferula		
	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN		
	SECCIÓN DE PROVEDURÍA		
	RECIBIDO POR <u>Marlon Toledo</u>		
	FECHA <u>Abril 18/18</u> HORA <u>12:10 PM</u>		
	TEL 2239-4630		
CAI: 0FA04C-EDB167-48428C-880FE3-84A4A4-9C		Importe Exento L.	
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019		Importe Gravado L.	3,227.38
RANGO AUTORIZADO:		15% Impuesto S/V L.	485.61
5 Tal. del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550		TOTAL L.	3,722.99

Total en letras: Tres mil setecientos veintidós con
Noventa y Nueve centavos

Original: Cliente

Copia: Emisor

LITOGRAFIA SHALOM - TEL: 2237-8330 - R.T.N. 080198500281-01 Certificado No. 9231-15-10500-200

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"



DETALLES INVOLVIDABLES, S DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida

Comayagüela, M.D.C. Tel. 2237-2890

Email: pat60hn@yahoo.com R.T.N.: 08019002280630

CAI: 015151-6B0ED4-174782-17D4DC-2B51E1-2A

FACTURA Nº 000-001-01-00001102

Comayagüela, M.D.C. 18 / Abril / 2018
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco
 Dirección: Morazan R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
200	Pines de bronce varios diametros	78. =	15,600. =
50	pines menciones Honoraficas color Oro	90. =	4,500. =
150	Pines menciones Honoraficas color Bronce	78. =	11,700. =
100	Pines MRACIONES Honoraficas color Plata	85. =	8,500. =
300	pines UPNFM	70. =	21,000. =
30	placas de Reconocimiento	750. =	22,500. =
o/c# 28084 / Soliciti L810			
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCION DE PROVEDURIA RECIBIDO POR <u>Marlen yolote</u> FECHA <u>May 3/18</u> HORA <u>12:15 PM</u> Importe <u>2237-4630</u> Importe Gravado L. <u>83,800. =</u> 15% I.S/V L. <u>12,570. =</u> TOTAL L. <u>96,370. =</u>			

Publicación Revy 2 y 3 de 2018. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300

Son: NOVENTA Y SEIS mil trescientos setenta

Original: Cliente, Copia: Emisor

(Cantidad en letras)



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
12	Abril	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018937

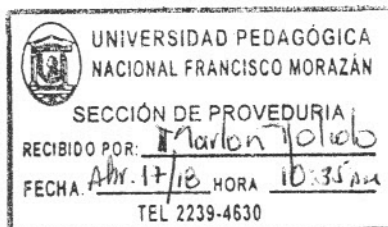
Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM)**
Dirección: **ciudad**

Orden de Compra N°:

702-1-1-0791-2018

R.T.N.: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50 1		Carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta Cartulina opalina tamaño carta paquete de 50 unidades	L. 28.60 L. 90.00	L. 1,430.00 L. 90.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,520.00

L. 228.00

L. 1,748.00

GRADO: 09-17 DEL 000-001-01-00018937 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Unidad 2235-6315 cuarenta y ocho lempiras exactos

AL - CLIENTE
VERDE - ARCHIVO
AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

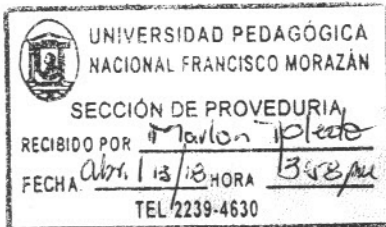
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 12/04/2018 **Vence:** 21/06/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura ORIGINAL 000-006-01-00148275
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237555 - CART. ARCO IRIS VIVO BLANCO 50X65CM180G	PAQ	7426500815686	1	352.00	352.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU148275 / OFTG_22845 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0792-2018



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 352.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 52.80 Total: L. 404.80

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00148275 Por L.404.80
Fecha de Emisión: 12/04/2018 Fecha de Vencimiento: 21/06/2018
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATROCIENTOS CUATRO 80/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.



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



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001447

CAI:
0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 0801999408578
FRANCISCO MORAZAN RTN: 12/04/2018
Direccion: COLLAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
10	RESMAS DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA 100 UD MARCA ISIFILE MODELO TT111		117.00	1,170.00
8	RESMAS DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO OFICIO 100 UD MARCA ISIFILE MODELO TT112		143.00	1,144.00

793-ONCAE / Solic# 35968

Total en letras:

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 10/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exento
Imp. Gravado
15% IS/V.
TOTAL L.

2,314.00
347.10
2,661.10

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2019

Firma del Comprasor

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

TN: 05019995108892

sa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

reio: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

ntro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro

a, Honduras, C.A.

CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA

Original

IENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-00142349

FECHA 18/04/2018 16:33

VENCE 18/05/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

CIUDAD: Tegucigalpa

N: 08019995354420

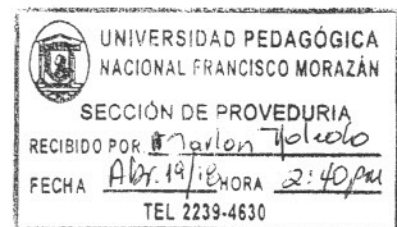
RECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

NDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE OC 702-1-1-0794-2018

DIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
19536	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	4	57.83	231.32
19537	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	ISV	4	61.48	245.92
19538	ACOGUA	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	ISV	2	89.83	179.66
19539	ACOGUA	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	ISV	4	47.83	191.32



al Articulos: 14

go Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000

HA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300142349

AL EN LETRAS:

cientos Setenta y Cinco Lempiras Con 45/100 Centavos

ERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

848.22

Sub Total L.

848.22

15% Impuesto L.

127.23

Total L.

975.45

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Diophan Cardenas

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa



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 000-001-01-00009576

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

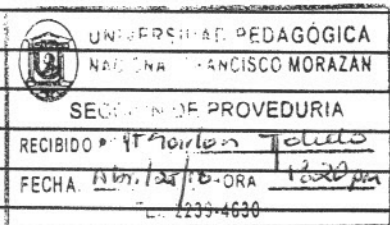
Señores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 0801-9999-406576

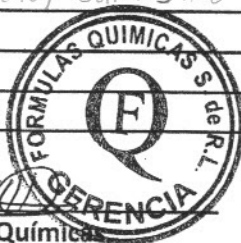
Dirección: Boulevard Centroamerica, Miraflores.

DIA	MES	AÑO
25	4	2018

Orden de Compra		Pedido Nº	Elaborado por:	Agente	R.T.N.	
702-1-1-0796-2018			Renan Isabel Padilla	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	7	Caja	Papel higienico jumbo roll doble hoja, SERVICLASS .		L. 235.00	L. 1,645.00
2			Ultima Linea.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



Secr. Gral - 796(ONCE) - Solic# 5968



Firma por Fórmulas Químicas

Sub-Total L.	L.	1,645.00
15% ISV L.	L.	246.75
TOTAL L.	L.	1,891.75

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Un mil, ochocientos noventa y uno con 75/100.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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!

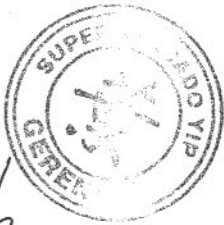
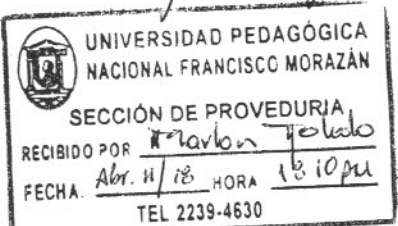
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 11-abr.-18
 Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL R.T.N.: 08019999406576
 FRANCISCO MORAZÁN
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	PAPEL TOALLA SCOTT	1,110.52	1,110.52
   ***Un mil doscientos setenta y siete Lempiras con 10/100			
	Sub Total		1,110.52
	Venta Exenta		-
	* Venta Gravada 15%		1,110.52
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		166.58
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		1,277.10

Secret. Enal - ONIAE 797.

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00010536

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-46

No. 28092

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3813 GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.

LPS.

5,012.36

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL DOCE 36/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 11-APR-18

RTN: 08019004467912

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE.	X		1,626.7300	1,626.73
	1.00	CAMBIO DE ANTENA DE RADIO, PLACA N11980, VIN 3N6CD33B8ZK374181, FRONTI	X		1,018.4800	1,018.48
	1.00	INSPECCION GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDOS Y FILTROS DE AIRE.	X		813.7200	813.72
	1.00	REVISION DE FRENOS.	X		428.4000	428.40
	1.00	REVISION DE SISTEMA DE DIRECCION	X		471.2400	471.24
SUB TOTAL						4,358.57
ISV						653.79
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						5,012.36

Presupuesto:

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

5,012.36

PAGO A FAVOR DE GRUPO Q, EN CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DE 15,000 KILOMETROS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCION GENERAL DE NIVELES DE LIQUIDO Y FILTRO DE AIRE, REVISION DE SISTEMA DE DIRECCION, REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE ANTENA DE RADIO, EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, CON PLACA N11980, CON KILOMETRAJE DE 16,753, VIN: 3N6CD33B8ZK374181, MOTOR: YD25660278P, AÑO 2017, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6446 PRECOMPROMISO # 487 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

RTN: 08019004467912
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

No. : 001-005-01-00044091
C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7
Fecha Limite de emision: 12.04.2018
No. Int.: DC-01/0000788709 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. PLAZA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTR

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611321068

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.04.2018 14:27:53

No.Doc: 94555237

Vehiculo: 0002390293
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1753
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 17,531

Placa: N11980
Numero Motor: YD25660278P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK374181
Año: 2017
Fecha de Venta: 17.12.2016

Observaciones:

Mano de Obra:	2,748.90
Repuestos:	835.97
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	899.10
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

CINCO MIL DOCE CON 36 /100 Lempiras

Sub Total :	4,483.97
Descuento Mano de	0.00
Descuento	125.40-

Total Sin Impuestos:	4,358.57
Impuesto Sobre Ventas:	653.79

Recibi Conforme

Total a Pagar L 5,012.36



*Toda factura debe ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venga primero.

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
RTN : 08019999404853
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201
Correo: gerencia.hn004@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
CAI: 8AFCB1-05A1C8-A34CA1-1BFFB2-DD0893-F9
Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00043273

Datos del Huesped:

Nombre :

Estancia: a Folio: 218154 Ext: 0 Fecha: 2018/05/02

Habitación: Cajero: JHG Reservación:

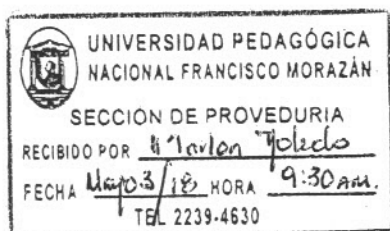
Datos del Cliente

R.T.N.: 08019999406576

Nombre : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: UPNFM

FEI	GGFGEGLG	GGFTFH / CGFTFH	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20180426 VENTAJA REAL BANQUETE		-16,512.02	-16,512.02
1	20180427 BANQUETES		109,850.43	109,850.43
1	20180427 BANQUETES		2,293.76	2,293.76
1	20180502 MISCELANEO/OTRO INGRE		0.01	0.01



06/05/2018 / 20:04 / 20:04 /

Forma de Pago ; EFE

Total en Dls 4,960.62

Importe Exento / ISV T O L
Importe ISV L 95,632.17
ISV 15% L 14,344.83
Turismo 4% L
Impuesto 18% L
Propina L 8333.84
TOTAL A PAGAR: L 118,310.85

*** CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 85/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2018

Rango Autorizado del 000-011-01-00040001 al 000-011-01-00055000

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL COMPRADOR COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR COPIA CONTABILIDAD

Fecha Limite de Emisión 02/01/2019

FACTURA

☒ Crédito ☒ Contado

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre: UPNFM

R.T.N. 08019999406576

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

No. 000-001-01-00004330

FECHA

10/04/2018

CAI.: 4BA357-25FB96-B842AB-9A3739-412DD3-10

Rango de Numeración: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004650

RTN:08019001229044

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1000	Diplomas a Full color tamaño carta en opalina.	R10.00	R10.000
	300 Primer Nivel		
	400 Segundo Nivel		
	300 Tercer Nivel		



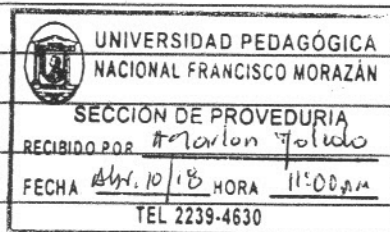
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

SECCIÓN DE PROVEDURÍA

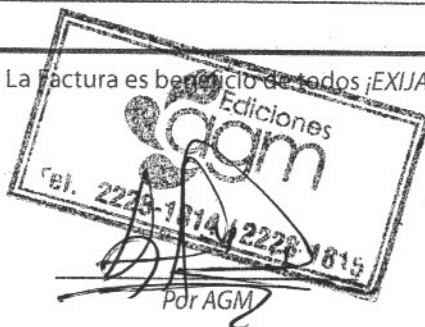
RECIBIDO POR Marlon Toledo

FECHA Mar. 10/18 HORA 11:00 am

TEL 2239-4630



La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!



IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

Recibí Conforme

Son: _____

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmedicaciones@yahoo.es



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001307

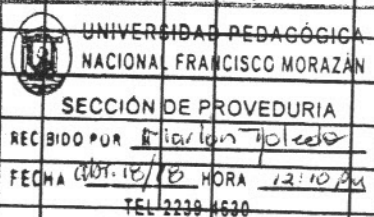
DIA	MES	AÑO
18	04	2018

Nombre: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección:

R.T.N.: 08019999406574

Cant.	Descripción	precio Unitario	precio Total
8	Uniformes de competencia Karate DO Kumite oficiales WKF Talla 4/2 4-5, 5/2 5-5-2	6,500. =	52,000. =
4	Uniformes de competencia Karate DO, Para Kata oficiales WKF Tallas No. 4-2 5-2	6,500. =	26,000. =
4	Uniformes de competencia TAEWONDO oficiales WKF, Tallas 3-1 4-2 5-5-1	5,200. =	20,800. =



CAI: 0FA04C-EDB167-18428C-880FE3-84A4A4-9C

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019

RANGO AUTORIZADO:

5 Tal. del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	98,800. =
15% Impuesto S/V L.	14,820. =
TOTAL	113,620. =

Total en letras: Ciento trece mil seiscientos veinte

Original: Cliente

Copia: Emisor

LITOGRAFIA SHALOM - TEL.: 2237-8330 - R.T.N.: 08019850281-8

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"



Nombre

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-49

No. 28097

PAGUESE A FAVOR DE

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
 3573 CONFECCIONES LEO'S

LPS.

181,136.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 50/100

LUGAR Y FECHA

Tegucigalpa, M.D.C., 13-APR-18

RTN: 8011979159220

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	66.00	CAMISAS PARA VARON.	X		470.0000	31,020.00
	39.00	CAMISAS TIPO POLO PARA VARON COLOR AZUL.	X		240.0000	9,360.00
	33.00	CHAQUETAS (DE MUJER)	X		560.0000	18,480.00
	17.00	FALDAS.	X		360.0000	6,120.00
	42.00	GABACHAS CON BORDADOS DE SIGLAS UPNFM	X	X	385.0000	16,170.00
	63.00	JEANS PARA VARON.	X		640.0000	40,320.00
	6.00	OVEROLES	X		800.0000	4,800.00
	16.00	PANTALONES (MUJER).	X		480.0000	7,680.00
	42.00	PANTALONES PARA VARON	X		530.0000	22,260.00
	10.00	GORRAS	X		130.0000	1,300.00
SUB TOTAL						157,510.00
ISV						23,626.50
RETENCION						2,425.50
TOTAL A PAGAR						178,711.00

Presupuesto:

0103060101

32310

PRENDAS DE VESTIR

181,136.50

PAGO A FAVOR DE CONFECCIONES LEO'S, POR LA COMPRA DE 66 CAMISAS (PARA VARON), 39 CAMISAS TIPO POLO (PARA VARON) COLOR AZUL, 42 PANTALONES (PARA VARON), 16 PANTALONES (PARA MUJER), 42 GABACHAS CON BORDADO DE SIGLAS "UPNFM, 6 OVEROLES, 33 CHAQUETAS (PARA MUJER), 17 FALDAS, 63 JEANS(VARON) Y 10 GORRAS. SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CONSEJERIA (VARONES Y MUJERES), MOTORISTAS, GUARDALMACEN, PERSONAL DE SECCION DE ACTIVOS, PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, CERTIFICACION DE ONCAE Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #6442 PRECOMPROMISO # 481 CUENTA # 76009591 PLA 4939 BAC HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

17/04/2018

DETALLES INOLVIDABLES, S DE R.L. DE C.V.

Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida

Comayagüela, M.D.C. Tel. 2237-2890

Email: pat60hn@yahoo.com R.T.N.: 08019002280630

CAI: 015151-6B0ED4-174782-17D4DC-2B51E1-2A

FACTURA Nº 000-001-01-00001114

Comayagüela, M.D.C. 26 / Abril / 2018
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Escudo protector de cabello, Natación Oficial	675. =	1,350. =
16	Escudos WKF, oficiales, Karate-do (pares) color Rojo Tallas M-4 L-2	2,325. =	37,200. =
10	Juegos de ajedres oficiales de J. Oly. WKF	2,250. =	22,500. =
2	Lentes especiales oficiales para natación	410. =	820. =
8	Pelotas WKF Karate-do Tallas M-2 L-2 M-2 S-2	2,525. =	20,200. =
16	Protector de espinillera para Karate-do WKF (pares) / Azul L-2 M-4	1,450. =	23,200. =
3	protectores de pecho WKF Karate-do Tallas L-1 M-1 S-1	2,100. =	6,300. =
8	protectores de cabeza Taekwondo oficiales WTF color Rojo L-1 M-2 L	2,425. =	19,400. =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"			
Importe Exento L.			
Importe Gravado L.		130,970. =	
15% I.S.V L.		19,645. 50	
TOTAL L.		150,615. 50	

Publicación Reyh 2 y 3 Ave. 5C # 208 Tel. 2237-6012 R.T.N. 06051167002337, Cert. No. 9231-16-10500-18
 Fecha límite de emisión: 10/04/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300

Son: ciento cincuenta mil seiscientos quince 57/100
 Original: Cliente, Copia: Emisor (Cantidad en letras)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCION DE PROVEDURIA
 RECIBIDO POR Marlon Toledo
 FECHA Abr. 27 16 HORA 8:40 AM
 TEL 2239-4630

o/c# 28098

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-53

No. 28099

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3663 PROMOCIONALES MJ LPS. 12,650.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-APR-18 RTN: 8019015729504

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		DESCRIPCION			
	100.00	BOLIGRAFOS GRABADOS CON EL LOGO DE LA UPNFM	ISV	RET	
			X	X	110.0000
					11,000.00
		SUB TOTAL			11,000.00
		ISV			1,650.00
		RETENCION			1,650.00
		TOTAL A PAGAR			11,000.00

Presupuesto:

0101010101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12,650.00

PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS GRABADO CON LOGO DE LA UPNFM. SERAN OBSEQUIADOS EN DIFERENTES ACTOS QUE REALICE LA INSTITUCION. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6811 PRECOMPROMISO # 455 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO FICOHSA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

11-abr.-18

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN

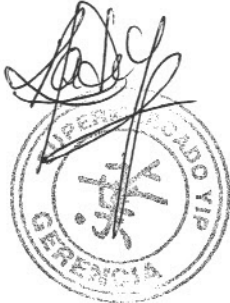
R.T.N.:

08019999406576

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 20	CREMA LAVAPLATOS 250GR 250gramos	14.13	282.60
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR <u>Marlon Yeludo</u> FECHA <u>Abr. 11/18</u> HORA <u>1:10 pm</u> TEL 2239-4630			
Sub Total			282.60
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			282.60
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			42.39
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			324.99

***Trescientos veinte y cuatro Lempiras con 99/100

Registro - ONCAE 78B

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010535

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368, Certificado # 9231141050072



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 N° 000-001-01-00009577

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

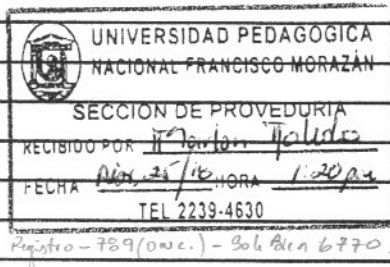
DÍA	MES	AÑO
25	4	2018

Señores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 0801-9999-406576

Dirección: Boulevard Centroamerica, Miraflores.

Orden de Compra		Pedido N°	Elaborado por:	Agente	R.T.N.	
702-1-1-0789-2018			Renan Isabel Padilla	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción		Precio U.	Total
1	60	Unidad	Jabón liquido para manos bote 800 ml. MASTER CLEANER.		L. 45.00	L. 2,700.00
2			Ultima Linea:			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



Firma por Fórmulas Químicas

Sub-Total L.	L.	2,700.00
15% ISV L.	L.	405.00
TOTAL L.	L.	3,105.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Tres mil, ciento cinco con 00/100.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

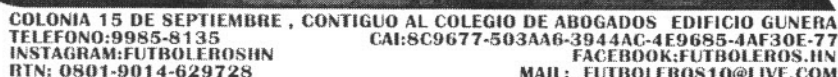
RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

VISTE TU PASION

Cliente: Universidad Pedagógica de Honduras RTN: 8019999406576 Correo:	No Factura: 000-001-01- 00000302 Código cliente: 1015 Fecha: 03/05/2018 Forma de pago: Credito
---	---

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Traje de Baño Natacion Profesional Fem	1	L. 1,850.00	L. 1,850.000
2	Traje de baño Natacion Profesional Masc	1	L. 1,150.000	L. 1,150.000
			Sub total	L. 3,000.00
			Envio	
			ISV	L. 450.00
			Abono	
			Total	L. 3,450.00

Tres mil Cuatrosientos cincuenta con 00/100

"La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Original

Sub total L. 3,000.00

Envio

ISV L. 450.00

Abono

Total L. 3,450.00



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Comayagüela, M.D.C., 2da. Ave. Calle Real 5ta. Calle
Frente BANCO DE LOS TRABAJADORES
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00001321

DÍA	MES	AÑO
07	05	18

Nombre: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

Dirección:

R.T.N.: 080/7799406576

Cant.	Descripción	precio Unitario	precio Total
8	Cojín de portadas de taekwondo (palechaguis)	800.00	6,400.00
4	Doritos de entrenamiento de taekwondo	800.00	3,200.00
4	Evanes oficiales de taekwondo WTF (pares)	1,980.00	7,920.00
	XL-1 L=7 Y=2		
4	Protecciones de brazo para taekwondo (pares)	1,680.00	6,720.00
	XL-1 L=1 M=2		
4	Protecciones de espallars para taekwondo	1,700.00	6,800.00
	(pares) XL-1 L=1 M=2		
8	Protecciones de pecho reversibles de	3,020.00	24,160.00
	taekwondo 3-#3 3-#4 y 2-#5		
4	Protecciones electronicas para pies oficiales	2,420.00	9,680.00
	taekwondo WTF (pares) XL-1		
6	Paguetas para mesa de tenis de mesa	1,600.00	9,600.00
CAI: 0FA04C-EDB167-18428C-880FE3-84A4A-9C		Importe Exento L.	
Fecha Limite de Emisión: 05/04/2019		Importe Gravado L.	74,480.00
RANGO AUTORIZADO:		15% Impuesto S/V L.	11,172.00
5 Tal. del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550		TOTAL L.	85,652.00
Total en letras: <u>ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos</u>		Lempiras	

Original: Cliente

Copia: Emisor

LITOGRAFIA SHALON - TEL: 2237-28330 - R.T.N.: 179639850021-8 Certificado No. 9231-15-10500-200

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"



Nombre

#5066. / extensión

C/L # 28103/6289

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

SECCIÓN DE PROVEDURIA

RECIBIDO POR Francisco Toledo

FECHA Mayo 7/18 HORA 4:15 pm

TEL 2239-4630



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001417

CAI:
0178DA-726937-3B4499-111BFB-5FE289-1B

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN: 0801999408578
FRANCISCO MORAZAN
Direccion: COLLAS MINITAS FRENTE A PLAZA MIRAFLORES FECHA: 03/04/2018

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
2	UNIDAD DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	290.00
12	CAJAS DE CLIP JUMBO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT104		13.00	156.00
12	CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO DE 100 UNIDADES MARCA OFFICEONE MODELO TT103		5.00	60.00
1	CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR ROJO DE 12 UD MARCA AMIGO MODELO TT115		36.00	36.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA, HONDURAS
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR: Mr. Carlos Pinedo
FECHA: Abr. 3/18 HORA: 3:41 pm
TEL 2239-4630

ONLAE-798

Total en letras:

SEISCIENTOS VEINTE Y TRES CON 30/100 LEMPIRAS

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exento	
Imp. Gravado	542.00
15% IS/V.	81.30
TOTAL L.	623.30

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00001401 a la 000-001-01-00001700

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2019

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 18/04/2018 **Vence:** 27/06/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00149028

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

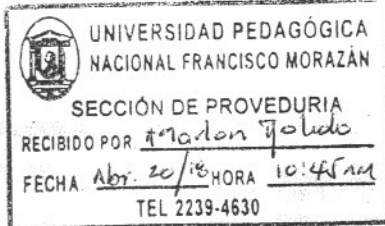
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	3	12.11	36.33 G
170211 - TAPE AVANA ABRO 2X100 YDS. 57869 GRAL.	UND	0	3	12.11	36.33 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UND	0	6	8.99	53.94 G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	7501428709269	2	11.75	23.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU149028 / OFTG_23571 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0799-2018



SB # 5969 / Sec gral / ONCAE 799

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 150.10 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 22.52 Total: L. 172.62

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00149028 Por L.172.62
Fecha de Emisión: 18/04/2018 Fecha de Vencimiento: 27/06/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CIENTO SETENTA Y DOS 62/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

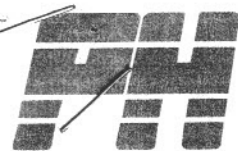
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papeleira Calpules S.A. de C.V.



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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00018735

Día	Mes	Año
4	Abril	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

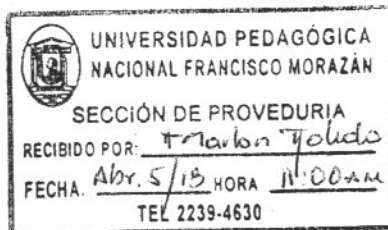
Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°:

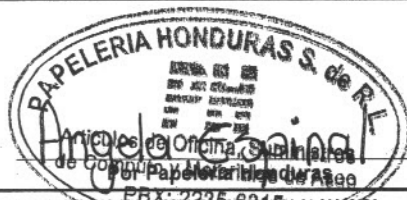
702-1-1-0800-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Paq-50 etiquetas autoadhesivas para CD o DVD con 100 viñetas	L. 200.00	L. 200.00
10		Cajas de grapas estandar caja de 5000 unidades	L. 11.90	L. 119.00
6		Caja de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	L. 34.00	L. 204.00
12		Marcador para pizarra punta gruesa color negro	L. 7.70	L. 92.40
12		Marcador para pizarra punta gruesa color azul	L. 14.80	L. 177.60
12		Marcador permanente de punta gruesa color negro	L. 4.75	L. 57.00
12		Making tape de 1" x hasta 40 yardas de largo	L. 9.60	L. 115.20
3		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad de 25 hojas	L. 118.00	L. 354.00
10		Borrador para lapiz grafito dimensiones minimas de 3cmx1cmx1cm	L. 1.35	L. 13.50
12		Corrector en liquido color blanco tipo brocha mas de 10ML hasta 22ML	L. 7.25	L. 87.00
				L. 1,419.70



scut Erd.



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,419.70

L. 212.96

L. 1,632.66

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-0001-0001-01-0001-0001

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Un mil seiscientos treinta y dos tempras con 66/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-61

No. 28107

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3167 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) LPS. 220.25

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS VEINTE 25/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17-APR-18 RTN: 8019995290621

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	24.00	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA	X		7.9800	191.52
SUB TOTAL						191.52
ISV						28.73
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						220.25

Presupuesto:

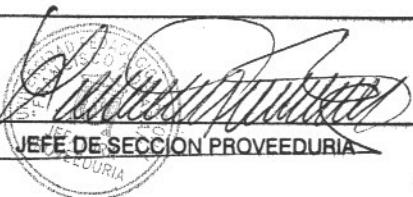
0102020101 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 220.25

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L., EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SB N° 005969. PRECOMPROMISO # 402 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO FICOHSA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
D20263-8D7540-4544BA-AD6248-2E3552-69
Bo.Guacerique Blv.Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 03/04/2018
FACTURA:
000-001-01-00519603
TERMINOS Credito
VENCE 03/05/2018
VENDEDOR 1

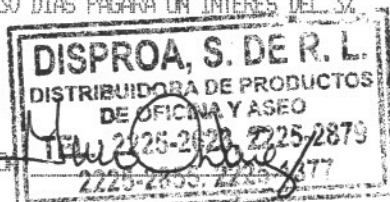
CLIENTE: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN RTN # 08019999406576
VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA Tlf.: 2239-4630
2518

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7501174972337	Borrador para pizarrón Baco	24.00	7.98	191.52



ONCAE-801 Sec. Gral

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 191.52
ISV 15% 28.73
TOTAL ==> 220.25

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DOSCIENTOS VEINTE LPS. 25/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel.: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00000983 Universidad Pedagógica Nacional

DIRECCION:: Cliente recogerá

RTN:: 08019999406576

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacén Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Blv.

Centroamérica y Francia, Tegucigalpa,

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Ríos TEYES

O. DE COMPRA ..:

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024580

B023DF-DBF3B1-0141AB-101414-9F799B-35

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Rango autorizado: 003-004-01- 00024501

al 003-004-01- 00027500

ycanizález Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV02976940

FECHA FACTURA: 30/04/2018

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

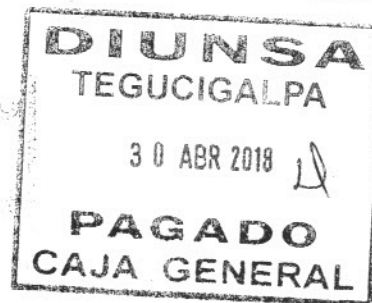
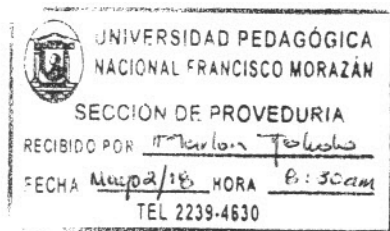
ORDEN DE EMPAQUE: AL00274956

Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia ..:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429550056931	1.00 Ud	MOCHILA 19" SWISSGEAR NEGRO	L. 550.00 L.	550.00 G

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



TOTAL BULTOS TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
L. 0.00 L.	0.00 L.	550.00L.	550.00 L.	82.50 L.	632.50

Son :*** Seiscientos treinta y dos lempiras 50/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE. NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

DIUNSA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
1-2 CALLE,11-12 AVENIDA COL.SAN FERNANDO, SAN
PEDRO SULA, CORTES

RTN: 05019995122957

Tel:: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00000983 Universidad Pedagogica Nacional

DIRECCION:: cliente recogera

RTN:: 08019999406576

CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores ,Entre Blv.

Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA : :

FACTURA DE CREDITO

FA4-003-004-01-00024581

B023DF-DBF3B1-0141AB-101414-9F799B-35

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Rango autorizado: 003-004-01- 00024501

al 003-004-01- 00027500

ycanizalez

Pagina: 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PV02976938

FECHA FACTURA: 30/04/2018

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

ORDEN DE EMPAQUE : AL00274957

Numero de Orden Exenta :

Numero de Carnet o Constancia :

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7429550056931	2.00 Ud	MOCHILA 19" SWISSGEAR NEGRO	L. 550.00 L.	1,100.00 G

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR Marlon Felix
FECHA Mayo 2/18 HORA 8:30 AM
TEL 2239-4630

q/c # 28111 / 7303 / Proved.

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

EXENTO

GRAVADO

SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

L. 0.00 L.

0.00 L.

1,100.00L.

1,100.00 L.

165.00 L.

1,265.00

Son :*** Un mil doscientos sesenta y cinco lempiras 00/100***

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE
NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR
CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES
POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-65

No. 28112

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3042 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

LPS.

25,350.00

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23-APR-18

RTN: 5029995001355

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	50.00	BOTELLAS DE VINO BLANCO.	X		186.9088	9,345.34
	50.00	BOTELLAS DE VINO TINTO.	X		242.7542	12,137.71
SUB TOTAL						21,483.05
ISV						3,866.85
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						25,350.00

Presupuesto:

0103060101

29100

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

25,350.00

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO YIP, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS Y ATENCIONES QUE LLEVARA A CABO LA INSTITUCION EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO Y EN DIA DEL MAESTRO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6447 PRECOMPROMISO # 562 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON



[Signature]

FECHA

23/04/2018



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

23-abr-18

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN

R.T.N.:

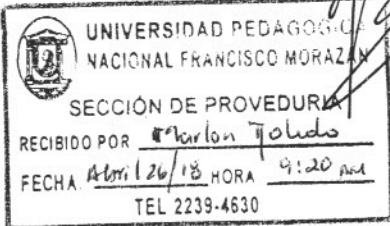
08019999406576

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
** 50	BOTELLA DE VINO BLANCO	186.91	9,345.34
** 50	BOTELLAS DE VINO TINTO	242.75	12,137.71
			Sub Total 21,483.05
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% -
			** Venta Gravada 18% 21,483.05
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% 3,866.95
			Total a Pagar L. 25,350.00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURÍA
RECIBIDO POR Marlon Toledo
FECHA Abril 26/18 HORA 4:20 pm
TEL 2239-4630

***Veinte y cinco mil trescientos cincuenta
Lempiras con 00/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010715

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-66

No. 28114

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630

LPS.

2708 CASA DE LA MUSICA

50,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

***CINCUENTA MIL EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23-APR-18

RTN: 8029995001593

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	MARIMBA TENOR		
			ISV RET	
			X	43,478.2600
				43,478.26
		SUB TOTAL		43,478.26
		ISV		6,521.74
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		50,000.00

Presupuesto:

0101050101

42720

EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO

50,000.00

PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A. POR LA COMPRA DE UNA MARIMBA TENOR. SERA UTILIZADA POR EL GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA "ECOS UNIVERSITARIOS DE ESTA UNIVERSIDAD. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6555 PRECOMPROMISO # 558 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC DE HONDURAS



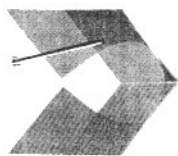
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



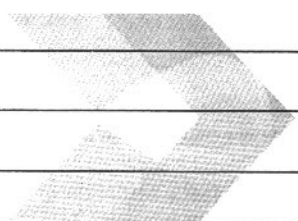
**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 014356

NOMBRE DEL CLIENTE: <u>Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</u>		R.T.N <u>08019999406576</u>
FECHA: <u>04/05/18</u>	DIRECCIÓN:	ATENCIÓN: <u>Renan Padilla</u>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho HP CC640W	3	411.00	1233.00
	Cartucho HP CC643W	3	490.00	1470.00
	Cinta Epson ERC-38B	30	50.00	1500.00
	Toner Canon GPR-22	3	792.00	2376.00
	Toner HP Q7553A	1	1981.00	1981.00
	Toner HP CE285A	1	1378.00	1378.00



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR: <u>Marlon Toledo</u> FECHA: <u>Mayo 4/18</u> HORA: <u>10:42 AM</u> TEL: 2239-4630
--	--

**Equipos y
Sistemas®**
ENTREGADO

[Handwritten signature]

o/c # 2315 / solic. 2447 / T. Morazán

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001-00015600

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

SUB-TOTAL	L. 9938.00
15% IMPUESTO	L. 1490.70
TOTAL	L. 11428.70

Fecha límite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

Once mil cuatrocientos veintiocho 70/100

LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Ingraco RTN 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

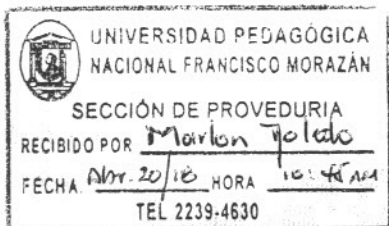
Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 18/04/2018 **Vence:** 27/06/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00149027
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
238006 - FOLDER MANILA T/C	RSM		30	75.30	2,259.00 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	1	47.29	47.29 G
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	30	87.99	2,639.70 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU149027 / OFTG_23574 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0782-2018



SB# 6766/Registro/ONICAT 782

ar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 4,945.99 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 741.90 Total: L. 5,687.89

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00149027 Por L.5,687.89
Fecha de Emisión: 18/04/2018 Fecha de Vencimiento: 27/06/2018

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

***** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 89/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.C
ARLOS

Papelera 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.*



FECHA

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 009343

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

Señores: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 0801-9999-406576

Dirección: Boulevard Centroamerica, Miraflores.

Orden de Compra		Pedido Nº	Elaborado por:	Agente	R.T.N.	
702-1-1-0784-2018			Renan Isabel Padilla	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	6	Caja	Papel higienico jumbo roll doble hoja, SERVICLASS.		L. 235.00	L. 1,410.00
2			Ultima Linea			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-71

No. 28119

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630 LPS. 4,283.75
1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 75/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-APR-18 RTN: 8019003257392

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	5.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-47.	X		745.0000	3,725.00
SUB TOTAL						3,725.00
ISV						558.75
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						4,283.75

Presupuesto:

0103060101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 4,283.75

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 TONER GPR-47 BLACK PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IRUNNER 2202N. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6483 PRECOMPROMISO # 560 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
OFICIAL COMPRAS
PROVEEDURIA ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



PROMOCIONALES MJ, S.A.

CENTRO COMERCIAL MAYA, CONTIGUO A PANADERÍA SALMAN'S
BOULEVARD MORAZÁN, TELÉFONO: 2236-8924, MÓVIL: 3391-6733
CORREO: maryzablah@hotmail.com, R.T.N.: 08019015729504

FACTURA

No. 000-001-01-00000091

CAI: 2D74CD-CF3832-824098-91826E-89E426-AE

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2018

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 a la 000-001-01-00000100

FECHA

Cliente:	DIA	MES	AÑO
UPNFM	25	4	18
Dirección:	R.T.N.	P. UNIT.	TOTAL
car Miraflores	080199994065		
CANT.	DESCRIPCIÓN		
6	Pantalones tela gris para caballeros	490	002,940 00
6	Pantalones tela gris para damas	450	002,700 00
6	Pañuelos para damas color naranja	85	00510 00
6	Sacos tela gris para damas (S,M,L)	590	003,540 00
6	Sacos tela gris para caballeros (S,M,L)	630	003,780 00
6	Camisetas institucionales color naranja	125	00750 00

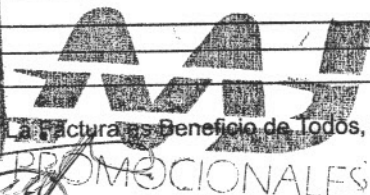
SON: SECCIÓN DE PROVEDURIA

RECIBIDO POR: *Marlon Jolich*

FECHA: *may 25* HORA: *2:10 pm*

TEL: 2239-4630

Firma Autorizada



La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

PROMOCIONALES

Importe Exento L.

Importe gravado L. 14,220 00

I.S.V. L. 2,133 00

Total L. 16,353 00

Inv. Y Dist. Géminis, R.T.N. 08011969024830, Cert. No. 9231-16-19500-9, Tel.: 2225-0729

o/c # 28120 / solic # 7353

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-73

No. 28121

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2239-4630
3287 VECA INDUSTRIAL

LPS.

425.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 APR 18

RTN: 8161992000794

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

100.00

SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS

X

3.7000

370.00

SUB TOTAL

370.00

ISV

55.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

425.50

Presupuesto:

0102020101

33400

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

425.50

PAGO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL, POR LA COMPRA DE 100 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6766 PRECOMPROMISO # 619 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO ATLANTIDA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

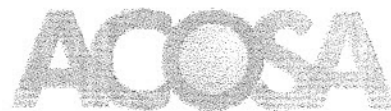
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 016-001-01-00085080

FECHA 16/04/2018 12:35

VENCE 16/05/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE OC 701-1-1-0783-2018

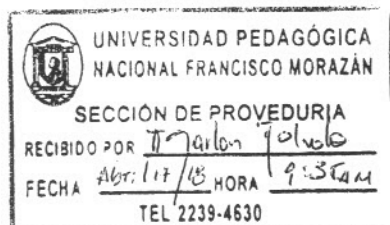
RTN: 08019995354420

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1019536	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	3	57.83	173.49
1019537	ACACIAS	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	ISV	2	61.48	122.96



Total Articulos: 5

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400043017

TOTAL EN LETRAS:

Cientos Cuarenta Lempiras Con 92/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Exenta L.
Gravada L. 296.45
Sub Total L. 296.45
15% Impuesto L. 44.47
Total L. 340.92



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-74

No. 28123

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

3287 VECA INDUSTRIAL

425.50

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25-APR-18

RTN: 8161992000794

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	100.00	SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS	X	X	370.00
					370.00
					55.50
					55.50
					370.00

Presupuesto:

0102020101

33400

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

425.50

PAGO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL, POR LA COMPRA DE 100 SOBRES BLANCOS MEMBRETADOS. SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6766 PRECOMPROMISO # 619 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO ATLANTIDA



PROVEEDURIA ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-75

No. 28124

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

3802 BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES

1,265.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 25-APR-18

RTN: 8019004002712

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	22.00	MERIENDAS	X		50.0000	1,100.00
SUB TOTAL						1,100.00
ISV						165.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						1,265.00

Presupuesto:

0101010201

31100

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

1,265.00

PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, POR LA COMPRA DE 22 MERIENDAS PARA EL DIA JUEVES 22 DE MARZO DE 2018. LAS CUALES FUERON OFRECIDAS A LOS DOCENTES DE LAS REGIONALES DE DANLI, JUTICALPA, NACAOME Y DE LA SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA DE LA UPNFM, QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE ENLACE DE PROTOCOLO Y TALLER DE FOTOGRAFIA BASICO. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7352 PRECOMPROMISO # 492 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO ATLANTIDA


ELABORO


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMÓN.

FECHA

Firma

FACTURA

☒ Crédito ☐ Contado ☐ El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre: UPNFM
R.T.N.: 08019999 406576.
Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

No. 000-001-01-00004377

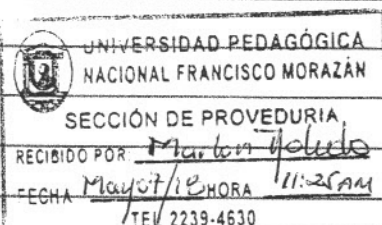
FECHA

24/04/18

CAI.: 4BA357-25FB96-B842AB-9A3739-412DD3-10

Rango de Numeración: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004650

RTN:08019001229044

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	talonarios facturación (Dist 7 Cole Central)	250 =	500 =
2	comprobantes Retención de imptos de la Dirección de Programas Especiales	250 =	500 =
2	CRF (Dirección de Postgrado)	250 =	500 =
3	CRF (Administración Central)	250 =	750 =
1	CRF (Proveeduría)	250	250 =
1	CRF (CINIEES)	250	250 =
1	CRF (UMCE)	250 =	250 =
1	CRF (CURSEP)	250 =	250 =
1	CRF (CURCEIBA)	250	250 =
1	CRF (CURJOTICALPO)	250 =	250 =
1	CRF (CURSPS)	250 =	250 =
1	CRF (Ibteño)	250 =	250 =
1	CRF (FID)	250	250 =
			

AGM Ediciones RTN: 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	4,500 =
15% I.S.V. L.	675 =
TOTAL L.	5,175 =

Recibí Conforme

Son: _____



Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-78

No. 28127

PAGUESE A FAVOR DE:

3165 COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

LPS.

5,452.38

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 38/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26-APR-18

RTN: 8019003243906

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

☐

DEUDA

☐

ORDEN DE COMPRA

☐

POR CONTRATO

☐

ORDEN DE PAGO

☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

5.00

TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESKJET
840C HEWLETT PACKARD C66

X

790.0000

3,950.00

4.00

TINTAS DE INYECCION PARA IMPRESORA EPSON
L210.

X

197.8000

791.20

SUB TOTAL

4,741.20

ISV

711.18

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

5,452.38

Presupuesto:

0102030101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

5,452.38

PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 TINTA DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESKJET 840C HEWLETT PACKARD Y 4 TINTAS DE INYECCION PARA IMPRESORA EPSON L210. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 16673 PRECOMPROMISO # 622 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-79

No. 28128

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

3287 VECA INDUSTRIAL

25,127.50

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26-APR-18

RTN: 8161992000794

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET		
	500.00	SOBRES BLANCOS MENBRETADOS	X	X	3.7000	1,850.00
	2,000.00	FOLDERES IMPRESOS COLOR AZUL PARA ENTREGAR TITULO	X	X	10.0000	20,000.00
SUB TOTAL						21,850.00
ISV						3,277.50
RETENCION						3,277.50
TOTAL A PAGAR						21,850.00

Presupuesto:

0102010101

33300

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

25,127.50

PAGO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL, POR LA COMPRA DE 2,000 UNIDADES FOLDERES IMPRESOS COLOR AZUL PARA ENTREGAR TITULO Y 500 UNIDADES SOBRES MEMBRETADOS BLANCOS. SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 5964 PRECOMPROMISO # 621 CUENTA # 760009591 PLAN 4945 BANCO ATLANTIDA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

27/04/2018

Wendy Ruy's
27/04/2018
T. Sam

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201804-80

No. 28129

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3185 COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

LPS.

9,042.45

CANTIDAD EN LETRAS:

NUEVE MIL CUARENTA Y DOS 45/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26-APR-18

RTN: 8019003243906

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

3.00

XEROX WORK CENTRE 5945I

X

2,621.0000

7,863.00

SUB TOTAL

7,863.00

ISV

1,179.45

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

9,042.45

Presupuesto:

0105040101

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9,042.45

PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 3 TONER BLACK PARA LA MÁQUINA MARCA XEROX WORK CENTRE 5945I REORDER RECOMMANDER, WW METERED 006RO1604, XE//NA SOLD 006RO1605, DMO/SOLD 006RO1606. SERÁN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARÍA DEL CIIIE DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COMUNICADO-ONCAE-NO. 006-2018, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 6607 PRECOMPROMISO # 596 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

27/04/2018