



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Abril 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	5 perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 20 hojas, alta calidad (zona 7), 7 cera para contar de 0.5 oz, alta calidad (zona 3), 10 notas adhesivas 3x3 pulgadas, cinco colores de 100 páginas, alta calidad (zona 6), 55 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio tipo leitz, alta calidad (zona 3), 10 carpeta archivadora de vinil tamaño carta, tres anillos de 1 1/2" color negro, alta calidad, (zona 1), 10 almohadillas de entintar plástica # 2 alta calidad (zona 7), 15 masking tape de 1" x hasta 40 yardas de largo, fabricación nacional (zona 1), 10 quita grapas	9052.02	000-001-01-00018168		000000403	702-1-26-0112-2018		VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		metálico de uñas, alta calidad (zona 1)							
2	Papelería Honduras, S. de R. L.	50 cartón base 60, alta calidad (zona 1), 15 baterías cuadradas de 9 voltios alta calidad, (zona 1), 12 paquete de 25 unidades conector RJ45, alta calidad (zona 1)	5,162.93	000-001-01-00018167		000000404	702-1-26-0113-2018		VER DOCUMENTO
3		ANULADA				000000405			
4	PACASA	20 carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila, resma de 100 unidades, alta calidad (zona 1), 1 sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres, alta calidad (zona 4), 10 batería alcalinas AAA, alta calidad (zona 3), 10 etiqueta rectangular autoadhesiva para folder paquete de 200 unidades alta calidad (zona 1), 10 batería	2,492.50	000-006-01-00146274 000-006-01-00144763		000000406	702-1-26-0115-2018		VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		alcalinas AA, alta calidad (zona 3)							
5	PACASA	2 bolígrafos retráctil de tinta de gel punta fina color negro caja de 12 unidades alta calidad (zona 1), 20 bolígrafos de tinta de aceite punta fina color verde, alta calidad (zona 1), 30 tape transparente de 1" hasta 75 yardas de largo, alta calidad (zona 1), 20 cinta DUCK tape transparente de 2" hasta 100 yardas de largo para sellar, alta calidad (zona 1), 20 cinta DUCK tape café de 2" hasta 75 yardas de largo para sellar, alta calidad (zona 1), 10 tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc alta calidad (zona 1), 20 lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada, caja de 12	2347.64	000-006-01-00145007		000000407	702-1-26-0116-2018		VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		unidades, alta calidad (zona 2)							
6	Accesorios para Computadora y Oficina, S. A.	10 engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas, alta calidad, (zona 4), 10 clip estándar pequeño color plateado, caja de 100 unidades, alta calidad (zona 1), 24 resaltador fluorescente grueso color amarillo (3mm - 5mm), alta calidad (zona 3), 30 pegamento en barra de 40 gramos, unidad, alta calidad (zona 2), 2 sobre manila tamaño legal, paquete de 50 sobres, alta calidad, zona 1, 2 sobre manila tamaño oficio, paquete de 50 sobres, alta calidad (zona 1)	3,057.62	015-003-01-00139237 015-003-01-00142360		000000408	702-1-26-0117-2018		VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
7	Papelería Honduras, S. de R. L.	1 cinta Epson S015384 negro zona 3, 3 toner TN-330 Brother negro (zona 3), 7 cartulinas lino color blanco tamaño carta, resma de 100 unidades, alta calidad (zona 2)	5594.75	000-001-01-00018378		000000409	702-1-26-0118-2018		VER DOCUMENTO
8	Útiles de Honduras	1 toner HP 7553A, 1 toner HP Q2612A, 1 toner HP 285A, 3 toner HP CE278A, 1 toner Canon GPR-18, 1 toner Canon GPR-22 para uso en las diferentes áreas del CURSPS	13,993.37	003-003-01-00036058 003-003-01-00036537	CM-005-UPNFM-CURSPS-2018	000000410			VER DOCUMENTO
9	Útiles de Honduras	6 cartuchos de tinta canon PG 210, 6 cartuchos de tinta canon CL211 10 botes de tinta Epson T664-120N 8 botes de tinta Epson T664-220C 8 botes de tinta Epson T664-320M 8 botes de tinta	12,217.39	003-003-01-00036054 003-003-	CM-004-UPNFM-CURSPS-2018	000000411			VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Epson T664-420A para las diferentes áreas del CURSPS		01-00036189					
10		Viáticos				000000412			
11		Viáticos				000000413			
12		Viáticos				000000414			
13		Viáticos				000000415			
14	PACASA	12 regla de aluminio gris de 12", graduada en centímetros, milímetros y pulgadas (zona 6), 30 grapas de 26/6, caja de 1000 unidades alta calidad (zona 1), 12 carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila, resma de 100 unidades, alta calidad (zona 1), 1 gomas elásticas o hules delgados no. 18, alta calidad, (zona 1), 15 tijera de acero inoxidable de 8" de largo, alta calidad (zona 1), 5 mouse con	2052.88	000-006-01-00145262 000-006-01-00144766 000-006-01-00145932		000000416	702-1-26-0114-2018		VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		conexión USB, alta calidad (zona 1)							
15	SYCOM S A DE C V	Mantenimiento y reparación de fotocopidora canon IR 1022 asignada al área de recursos humanos del CURSPS	600	000-001-01-00247762	CM-013-UPNFM-CURSPS-2018	000000417			VER DOCUMENTO
16	PACASA	4 papel de forma continua tamaño carta 1 parte, caja de 1800 hojas, alta calidad (zona 4) 30 resma de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, alta calidad (zona 6) 140 resma de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, alta calidad (zona 3)	14,486.03	000-006-01-00143371		000000418	702-1-26-0110-2018		
17		Energía Eléctrica				000000419			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
18		ANULADA				000000420			
19		ANULADA				000000421			
20		ANULADA				000000422			
21		Viáticos				000000423			
22		Viáticos				000000424			
23		Viáticos				000000425			
24		Viáticos				000000426			
25		Viáticos				000000427			
26		Viáticos				000000428			
27		ANULADA				000000429			
28	Empresa de servicios telefónicos S. de. R. L.	Servicio de diagnostico de fibra óptica dañada en las instalaciones del CURSPS	1,362.75	000-001-01-00001509	CM-014-UPNFM-CURSPS-2018	000000430			VER DOCUMENTO
29		Viáticos				000000431			



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
30	Ferretería El Profe	24 válvulas sencillas para lavamanos, 24 válvulas dobles para lavamanos, 4 urinarios para varones 24 empaques para sanitarios, 24 válvulas de 1/2 a 3/8 de un cuarto de vuelta (anti sarro), 4 válvulas con flote para cisterna de 1/2, 4 válvulas con flote para cisterna de 3/4, 300 chupones para desagüe de lavamanos 4 lances de tubo pvc de 1/2, 4 lances de pvc de 3/4, 12 rollos de teflón de 1/2, 12 rollos de teflón de 3/4, un cuarto de pegamento pvc, 4 metros de sonda para destapar cañerías, materiales para uso en el área de mantenimiento del CURSPS	50,692.17	000-001-01-00010071 000-001-01-00010072	CM-009-UPNFM-CURSPS-2018	000000432			VER DOCUMENTO



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
31	Ferretería El Profe	Materiales para división de aulas del área de ciencias Sociales del CURSPS	13,268.13	000-001-01-00010073	CM-006-UPNFM-CURSPS-2018	000000433			VER DOCUMENTO
32		ANULADA				000000434			
33		Combustible				000000435			
34		Aguas de San Pedro				000000436			
35		Celular				000000437			
36		ANULADA				000000438			
37		ANULADA				000000439			
38	Ferretería El Profe	Elementos de ferretería para uso en el área de mantenimiento del CURSPS	2,765.75	000-001-01-00010082 000-001-01-00010083	CM-010-UPNFM-CURSPS-2018	000000440			VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
39		Viáticos				000000441			
40		Viáticos				000000442			
41		Viáticos				000000443			
42		Viáticos				000000444			
43		Viáticos				000000445			
44		Viáticos				000000446			
45	IMAPRO Industria Maderera Progreseña	6 trofeos para evento lobos corriendo por la salud del CURSPS	1,794.00	000-001-01-00016549	CM-017-UPNFM-CURSPS-2018	000000447			VER DOCUMENTO
46		ANULADA				000000448			
47		Viáticos				000000449			
48		Energía Eléctrica				000000450			
49	Papelería Honduras, S. de R. L.	10 tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo calidad intermedia , 1 guillotina capacidad de corte	7004.31	000-001-01-00018169		000000451	702-1-26-0111-2018		

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		de 10 hojas, alta calidad (zona 3), 100 papel bond rotafolio base 20 medida 22 x 34, alta calidad (zona 6), 5 pegamento en líquido transparente de 201 hasta 250 gramos, alta calidad (zona 6), 50 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, alta calidad (zona 1), 4 organizadores de escritorio de tres depósitos, color negro, alta calidad (zona 3), 180 marcador para pizarra azul punta gruesa (3mm - 5mm), alta calidad (zona 4), 12 corrector en líquido color blanco tipo lápiz 7ml mínimo hasta 10ml o 10g máximo, alta calidad, (zona 3), 3 marcador permanente de punta fina (1mm - 2mm) color verde, caja de 12 unidades, alta calidad (zona 1)							

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
50	Químicos Progreso, Sociedad De Responsabilidad Limitada De C.V	3 cubetas de cloro en pastilla para purificar agua y 6 galones de acido muriático para uso en las instalaciones del CURSPS	8,503.80	000-001-01-00007338	CM-012-UPNFM-CURSPS-2018	000000452			VER DOCUMENTO
TOTAL			156,448.04						



Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos



Vo.Bo. M.Sc. Lexy Concepción Medina Mejía
Directora Especial del UPNFM-CURSPS

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

N.º 00000403

RCXP020 408

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

9,052.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS EXACTOS

LPS.

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15951

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	100.62	
0106010101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	8,249.52	
0106110101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	622.16	
0106120101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICII	79.70	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII		9,052.00
				9,052.00	9,052.00

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0112-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00271 Y PRECOMPROMISO N-00408.

Am

Lps. 9,052.
04/04/2018
CLERO - 15
Cto - 34

NB - 20180406005

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION REGIONAL

FECHA

4/ Abril / 2018



**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- 00018168

Día	Mes	Año
1	MARZO	2018

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

Dirección: **ciudad**

Orden de Compra N°:

702-1-26-0112-2018

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		Paq. De notas adhesivas 3x3 cinco colores de 100 pag.	L. 8.75	L. 87.50
10		Carpeta archivadora de vinil tamaño carta tres anillos de 1 1/2 negro	L. 39.90	L. 399.00
10		Quitagrapas metalico de uñas	L. 6.45	L. 64.50
5		Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 20 hojas	L. 47.90	L. 239.50
15		Making tape de 1" x hasta 40 yardas de largo	L. 9.60	L. 144.00
10		Almohadillas de entintar plastica # 2	L. 15.75	L. 157.50
7		Cera para contar de 0.5 onz	L. 9.90	L. 69.30
55		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio	L. 122.00	L. 6,710.00
				L. 7,871.30

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 7,871.30

L. 1,180.70

L. 9,052.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 08/01/2018 DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS 001-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Nueve mil ochocientos y dos lempiras con 00/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

N.º 00000404

RCXP020 409

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

LPS. 5,162.93

PÁGUESE A FAVOR DE:

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 93/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15952

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	39300	6-1-3-9-39300	UTILES Y MATERIALES ELECT	834.90
0106110101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,911.00
0106120101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,539.00
0106120101	39300	6-1-3-9-39300	UTILES Y MATERIALES ELECT	878.03
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	5,162.93
				5,162.93
				5,162.93

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0113-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00292 Y PRECOMPROMISO N-00409.

LPS 5,162.

04/04/20

CUENTA - 15

CJA - 34

NB-20180406003

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

41 de abril / 2018



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018167

Día	Mes	Año
1	MARZO	2018

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

Dirección: ciudad

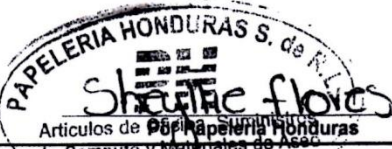
Orden de Compra N°:

702-1-26-0113-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Carton base 60	L. 60.00	L. 3,000.00
12		Paquete de 25 conectores RJ45	L. 60.50	L. 726.00
15		Baterias cuadrada de 9 voltios	L. 50.90	L. 763.50
				L. 4,489.50

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH: 0019925007276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 921-14-10896-96

 Artículos de Papelería Honduras Computo y Materiales de Aseo	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
			Vta. Grabada L.	L. 4,489.50
			15 % I.S.V. L.	L. 673.43
			TOTAL L.	L. 5,162.93

ELABORADO: 09-07-2018, DEL 000-001-01-00018167 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Cinco mil ciento sesenta y dos lempiras con 93/100**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

N.º 00000406

RCXP020 411

PÁGUESE A FAVOR DE:

PACASA

LPS.

2,492.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15954

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIA	2,023.78	✓
0106110101	33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	102.35	✓
0106110101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	54.39	✓
0106120101	39300	6-1-3-9-39300	UTILES Y MATERIALES ELECT	311.98	✓
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		
				2,492.50	✓
				2,492.50	✓
				2,492.50	✓

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0115-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00294 Y PRECOMPROMISO N-00411.

Amf
Lps 2,492.50
04/04/2018
CKGna -15:
CJA -34

NB-20180406001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

FECHA

4/ Abril /2018

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 16/03/2018 **Vence:** 25/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE
,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00146274
RTN: 08019000040204
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
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	7426500888185	20	87.99	1,759.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU146274 / OFTG_20853 / ALPTCHL/O.C: 702-1-26-0115-2018

Lugar 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. 1,759.80 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 263.97 Total: L. 2,023.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00146274 Por L.2,023.77
Fecha de Emisión: 16/03/2018 Fecha de Vencimiento: 25/05/2018

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL VEINTITRES 77/100 *****

Firma Deudor: _____

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Firma Por Aval: _____

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.*



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 05/03/2018 Vence: 14/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE!
,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.IN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144763
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
009811 - VIÑETAS COLOR AMARILLO	PAQ	0	10	8.90	89.00 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	1	47.29	47.29 G
158381 - BATERIA ALCALINA MAXELL AAA 1/2 #723807	BLI	025215961724	10	13.38	133.80 G
158401 - BATERIA ALCALINA MAXELL AA 1/2 #723407	BLI	025215961731	10	13.75	137.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU144763 / OFTG_19313 / ALPTSPS/ O.C: 702-1-26-0115-2018

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. 407.59 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 61.14 Total: L. 468.73

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00144763 Por L.468.73
Fecha de Emisión: 05/03/2018 Fecha de Vencimiento: 14/05/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 73/100 *****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

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



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

N.º 00000407

RCXP020 412

PACASA

LPS. 2,347.64

PÁGUESE A FAVOR DE:

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 64/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15955

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICII

2,261.22

0106110101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICII

86.42

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

2,347.64

2,347.64

2,347.64

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0116-2018 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00295,00296 Y PRECOMPROMISO N-00412.

Amf
LPS. 2,347.64
04/04/20
CHENA - 15
CTA - 34

NP- 20180409000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

41 Abril / 2018

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 06/03/2018 **Vence:** 15/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE:
FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.IN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00145007
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
171701 - TAPE AVANA ABRO 2X50 YDS. 57888 GRAL.	UND	0	20	8.29	165.80 G
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		20	10.29	205.80 E
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	7501449715010	10	16.10	161.00 G
128571 - BOL. ZEBRA SARASA ROLLER 0.5 NEGRO #8850	CTA	7501901699957	2	234.54	469.08 G
234150 - BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO #922429	CTA	70330198920	20	38.76	775.20 E
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	20	12.11	242.20 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UND	0	30	5.01	150.30 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU145007 / OFTG_19586 / ALPTSPS/O.C: 702-1-26-0116-2018

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. 2,169.38 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 178.26 Total: L. 2,347.64

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00145007 Por L.2,347.64

Fecha de Emisión: 06/03/2018 Fecha de Vencimiento: 15/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 64/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

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.*



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

N.º 00000408

RCXP020 414

PÁGUESE A FAVOR DE:

ACOSA S.A DE C.V

LPS.

3,057.62

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL CINCUENTA Y SIETE 62/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15956

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	274.42
0106010101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICI	1,332.05
0106110101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICI	1,150.00
0106120101	39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICI	301.15
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI	3,057.62
				3,057.62
				3,057.62

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0117-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00300 Y PRECOMPROMISO N-00414.

Amé
Lps 3,057.62
09/04/20
CUSA-15
CFA-34

NB - 20180409002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO

PAGADO

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

41 Abril / 2018

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

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 5 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: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro

Sula, Honduras, C.A.

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

FACTURA

Original

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

FACTURA 015-003-01-00139237

FECHA 13/03/2018 14:47

VENCE 12/04/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 5590049

CODIGO: CCSPS01164

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE OC 702-1-26-0117-2018

RTN: 08019999406576

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO: Jose Alvarado

San Pedro Sula

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40267227	ACOGUA	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	ISV	30	38.61	1,158.30
7427230000045	ACOGUA	CLIPS STANDARD #1 ACOSMART 100 UND 33MM	ISV	10	3.22	32.20
11019536	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x13 PQT50 ENGOMADO	ISV	2	57.83	115.66
11019537	ACOGUA	SOBRE MANILA 10x15 PQT50 ENGOMADO	ISV	2	61.48	122.96
4005401548072	ACOGUA	RESALTADOR FABER-CASTELL AMARILLO TEXTLI	ISV	24	9.57	229.68

Total Articulos: 68

Exenta L.

Gravada L.

1,658.80

Sub Total L.

1,658.80

Rango Autorizado del: 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1300139237

15% Impuesto L.

248.82

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

1,907.62

Un Mil Novecientos Siete Lempiras Con 62/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

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: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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

FACTURA

Original

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

FACTURA 015-003-01-00142360

FECHA 19/04/2018 09:50

VENCE 19/05/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 5590049

CODIGO: CCSPS01164

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE OC 702-1-26-0117-2018

RTN: 08019999406576

DIRECCION Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
077914050063	ACOGUA	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA COMP B440 I	ISV	10	100.00	1,000.00

Total Articulos: 10

Exenta L.

Gravada L.

1,000.00

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

FECHA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300142360

Sub Total L.

1,000.00

15% Impuesto L.

150.00

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

1,150.00

Un Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

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

N.º 00000409

RCXP020 415

PÁGUESE A FAVOR DE:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

LPS. 5,594.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 75/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15957

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	33400	6-1-3-3-33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,271.90	
0106010101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	3,719.10	
0106110101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	603.75	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		5,594.75
			5,594.75	5,594.75

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0118, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00329 Y PRECOMPROMISO N-00415.

Am
(ps. 5,594.
09/04/20
CHICA -1:
CJA-32

NB-20180409003

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ORDENADO A PAGAR

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

41 Abr. 11/2018



**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- 00018378

Día	Mes	Año
12	Marzo	2018

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

702-1-26-0118-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
7		Resma de cartulina color blanco tamaño carta resma -100 unid.	L. 158.00	L. 1,106.00
1		Cinta Epson So15384 color negro	L. 525.00	L. 525.00
3		Toner TN-330 brother negro	L. 1,078.00	L. 3,234.00
				L. 4,865.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. **4,865.00**

L. **729.75**

L. **5,594.75**



Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17 DEL 2018 POR: [Firma]

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Cinco mil quinientos noventa y cuatro lempiras con 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

RCXP020 422

N.º 00000410

UTILES DE HONDURAS

LPS. 13,993.37

PÁGUESE A FAVOR DE:

TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 37/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
15959 ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	5,597.34		
0106110101 39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	8,396.03		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL			13,993.37
			13,993.37	13,993.37

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00339 Y PRECOMPROMISO N-00422.

Amé
(ps 13,993.37
06/04/2018
cuenta - 151
c/r - 34

NB-20180406002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

4/ Abril / 2018



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.

San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-21-54

TELEFONO: (504) 2551-24-34

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San

Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-2154

TELEFONO: (504) 2551-2434

11:32:14

ORIGINAL

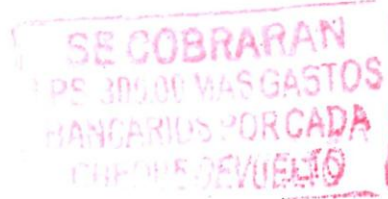
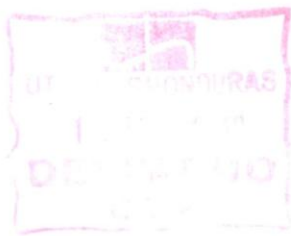
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:643881	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90465684	FECHA DIA MES AÑO DOC. 13 03 2018	No. 003-003-01-00036058
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CARRETERA AL POLVORIN-			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050
				VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	6929	5309	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 80852786
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000167	882780389267	TONER HP NEGRO 53A Q7553A	1	UN	2158.57	15	2,158.57
4000092	808736558136	TONER HP Q2612	1	UN	1677.74	15	1,677.74
4000373	884420588689	HP TONER 85A NEGRO CE285A	1	UN	1475.76	15	1,475.76
4001099	886111730506	HP TONER 78A NEGRO DUAL PACK CE278AD	2	UN	3035.25	15	6,070.50



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 11,382.57 VENTA GRAVADA	L. 11,382.57 TOTAL	L. 1,707.39 IMPTO.S/VENTAS	L. 13,089.96 NETO A PAGAR
-------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------

SON: TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 96 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente

Copia 1 - Cliente

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

Factura

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD.DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2551-2434

11:31:30

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:643881		O/C. No.		REFERENCIA SAP No. 90467303		FECHA DIA MES AÑO DOC. 21 03 2018		No. 003-003-01-00036537			
CLIENTE 2000010		NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN				RTN 08019999406576					
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CARRETERA AL POLVORIN-						POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050		VENDEDOR 2933 S14	
DARODRIGUEZ		6929		5309		CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80860098			
ELABORADO		PREPARADOR		REVISOR				Bultos: 1			
				REVISADO							

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1006954	013803069020	CANON TINTA GPR-22 GPR-22	1	UN	785.58	15	785.58



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 785.58 VENTA GRAVADA	L. 785.58 TOTAL	L. 117.84 IMPTO.S/VENTAS	L. 903.42 NETO A PAGAR
-------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------

SON: NOVECIENTOS TRES LEMPTRAS. CON 42 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Créditos

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

N.º 00000411

RCXP020 423

UTILES DE HONDURAS

LPS. 12,217.39

PÁGUESE A FAVOR DE:

DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 39/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐
15960

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106110101 39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	6,108.69		
0106120101 39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	6,108.70		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			12,217.39
			12,217.39	12,217.39

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00333 Y PRECOMPROMISO N-00423.

Amé
Cp. 12,217.39
09/04/2018
CKena - 15
CA - 34

NB-2018-0409001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

FECHA

4/Abril/2018



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2551-2434

12:15:33

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:643883	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90466035	FECHA DIA MES AÑO DOC. 14 03 2018	No. 003-003-01-00036189
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CARRETERA AL POLVORIN.			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050 VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ ELABORADO	25 PREPARADOR	6353 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 80853929 Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000255	4960999973739	CANON CARTUCHO COLOR CL-211	6	UN	438.44	15	2,630.64



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 2,630.64 VENTA GRAVADA	L. 2,630.64 TOTAL	L. 394.60 IMPTO.S/VENTAS	L. 3,025.24 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: TRES MIL VEINTICINCO LEMPIRAS. CON 24 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Límite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Créditos



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BERMEJO, BLVD. DEL NORTE, CASA 1. San Pedro Sula Honduras C.A.
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2551-2434

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A.
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

11:18:27

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:643883	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90465674	FECHA DIA MES AÑO DOC. 13 03 2018	No. 003-003-01-00036054
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576	
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CARRETERA AL POLVORIN-			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050
				VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	25	5309	CONDICIONES: C20 DIAS	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 80852787 Bultos: 1

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000256	4960999973708	CANON CARTUCHO NEGRO PG-210	6	UN	334.58	15	2,007.48
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	10	UN	176.05	15	1,760.50
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	8	UN	176.05	15	1,408.40
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	8	UN	176.05	15	1,408.40
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	8	UN	176.05	15	1,408.40



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 7,993.18 VENTA GRAVADA	L. 7,993.18 TOTAL	L. 1,198.98 IMPTO. S/VENTAS	L. 9,192.16 NETO A PAGAR
SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS. CON 16 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente

Copia 1 - Cliente

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

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

N.º 00000416

RCXP-020 429

PÁGUESE A FAVOR DE:

PACASA

LPS.

2,052.87

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL CINCUENTA Y DOS 87/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

15965

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106010101 39200
0106010101 39600
0106120101 39200

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIN
6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI
6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICIN
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA

1,039.14
454.76
558.97

2,052.87

2,052.87 2,052.87

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN
LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0114-
2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00293 Y PRECOMPROMISO N-00429.

Amf
LPS. 2,052.87
04/04/2018
CLAS. 15
Cta. 30

NB-20180406004

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

4/ Abril / 2018

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: 08/03/2018 **Vence:** 17/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE ,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00145262
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,SP
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
238149 - MOUSE OPTICO CABLE KONVEXA AZUL E-M831	UND	7426500817611	5	64.25	321.25 G
154301 - REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF PC-33082	UND	7426500801801	12	7.11	85.32 E
234637 - TIJERA 8 SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007	UND	7453038460712	15	11.94	179.10 G
181531 - HULES BILLETOS STAF #18 (BOLSITA)	BOL	7426500803836	1	11.46	11.46 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU145262 / OFTG_19309 / ALPTTEG/O.C: 702-1-26-0114-2018

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. 597.13 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 76.77 Total: L. 673.90

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00145262 Por L.673.90

Fecha de Emisión: 08/03/2018 Fecha de Vencimiento: 17/05/2018

Lugar y Fecha: _____

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

***** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 90/100 *****

Firma Deudor: _____

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
 FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Firma Por Aval: _____

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.*



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: 13/03/2018 **Vence:** 22/05/2018
Cliete: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE
,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00145932
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, SI
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	12	75.30	903.60 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU145932 / OFTG_20330 / ALPTCHL/ O.C: 702-1-26-0114-2018

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. 903.60 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 135.54 Total: L. 1,039.14

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00145932 Por L.1,039.14
Fecha de Emisión: 13/03/2018 Fecha de Vencimiento: 22/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** MIL TREINTA Y NUEVE 14/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Papelera 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.**



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 05/03/2018 Vence: 14/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE
,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00144766
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
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26/6-5M 1/5000 PC-95421	CTA	7426500813200	30	9.85	295.50 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU144766 / OFTG_19310 / ALPTCHL O.C: 702-1-26-0114-2018

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. 295.50 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 44.33 Total: L. 339.83

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00144766 Por L.339.83
Fecha de Emisión: 05/03/2018 Fecha de Vencimiento: 14/05/2018
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 83/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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

N.º 00000417

RCXP020 440

PÁGUESE A FAVOR DE: **SYCOM** LPS. **600.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****SEISCIENTOS EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 06/04/2018**

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
15978 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101 23360	6-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACI	600.00		
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL			600.00
		600.00	600.00	

PAGO A SYCOM POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00351 Y PRECOMPROMISO N-00440.

Am
lps. 600.-
04/04/18
Acerca - 15
CTA - 34

NB-20180406000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

6/Nov/2018

S



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 780696-4FA125-6B4096-70B2FF-AE844A-97

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURANº. 000-001-0100247762**

Hora: 12:30 p.m. Fecha: 09/04/2018

Original

Fecha Limite de Emision: 15/01/2019

Cliente : 9197 Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mor

R.T.N.:08019999406576

Rango: 000-001-01-00240901 al 000-001-01-00270900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
REP-IMP49	Eliminacion de atasco de papel laser 2	1 L.	521.74 L.	* 0.00 L.	521.74

**ENTREGADO**

09 ABR 2018

Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Total Neto:	L	521.74
I.S.V.(15%):	L	78.26
Total Operación:	L	600.00

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!****Vendedor: Jonathan B**

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

N.º 00000418

RCXP020 448

PACASA

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS. 14,486.02

CANTIDAD EN LETRAS:

CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 02/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

15982

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	5,111.28	
0106010101	33200	6-1-3-3-33200	PAPEL PARA COMPUTACION	1,707.80	
0106110101	33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	5,111.28	
0106120101	33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	2,555.66	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		14,486.02
				14,486.02	14,486.02

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, CARTA Y PAPEL CONTINUO PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0110-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00268 Y PRECOMPROMISO N-00448.

Amf
LPS. 14,486.02
10/04/2018
OCCAS - 15
CA - 34

NB-20180410005

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

6/Abri/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 22/02/2018 Vence: 03/05/2018
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE
,FTE. FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.II

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00143371
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	140	62.75	8,785.00 G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM		30	77.55	2,326.50 G
006961 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X11 0911E 1.8 1P.	CAJ	17401102710291	4	371.26	1,485.04 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU143371 / OFTG_17852 / ALPTCHL/ O.C: 702-1-26-0110-2018

Lugar 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. 12,596.54 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,889.48 Total: L. 14,486.02

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00143371 Por L.14,486.02
Fecha de Emisión: 22/02/2018 Fecha de Vencimiento: 03/05/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 02/100 *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULE,FTE.
FUNDACIMHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE

Papelera 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.



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

N.º 00000430

RCXP020 490

EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS S. DE R.L.

1,362.75

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 75/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

16005

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 23370

6-1-2-4-23370 MANTENIMIENTO Y REPARACI

1,362.75

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI

1,362.75

1,362.75

1,362.75

PAGO A EMPRESA DE SERVICIOS TELEFONICOS, POR EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO A LA RED DE FIBRA OPTICA DEL INTERNET DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00379 Y PRECOMPROMISO N-00490.

Am
ps. 1,362.75
12/04/2018
C/0300 - 15
C/05 - 30

NB-20180412002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA



SERVITELF
NETWORKING & COMMUNICATION

RTN: 05019003081095

Empresa de Servicios Telefónicos SRL

Ave. Júnior 11 Calle, Barrio Barandillas, S.P.S. Apdo. Postal 1194

PBX: +504 2550-8500, Fax: +504 2550-8519

E-mail: yonilorenzo@conectahn.net / mercadeo@conectahn.net

www.servitelf.net

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

Contacto: Sr. Jose Evenor Alvarado

Dirección: Sector Calpules Fte. Inst. Intae, Contiguo Col Periodista

Ciudad: San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: 2559-0049/0057

Fecha: 03/05/2018

Cotización:

NO. De Pedido:

RTN: 08019999406576

Forma de Pago: CONTADO

Cantidad	Codigo.	DESCRIPCION	Precio unitario	TOTAL
1	ST-001	Suministro de un Servicio Profesional para Verificacion de Fibra Optica	L. 1,185.00	L. 1,185.00

Valor En Letras: Un Mil Trescientos Sesenta y Dos Lempiras con 75/100

Sub-Total	L.	1,185.00	Dto.		ISV.	L.	177.75	G.Total	L.	1,362.75
------------------	-----------	-----------------	-------------	--	-------------	-----------	---------------	----------------	-----------	-----------------

Número correlativo de la orden de compra exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados: _____

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 00001600

CAI: 8B0C3E-89D7D5-5C489A-1E60F9-FAAA97-FE

Nº: 000-001-01-00 001509

Nombre cliente: _____

Nombre quien entrega: _____

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.

"La factura es beneficio de todos exijala"

Roviba y Mía, San Pedro Sula, RTN.: 1526-1969-003112, Tel.: 2561-4136, Certificado No. 9231-14-10500-1



Ave. Junior 11 Calle, Barrio Barandillas, S.P.S.
Edificio ST-Conecta Apdo. Postal 1194
PBX: +504 2550-8500, Fax: +504 2550-8519

Día	Mes	Año
03	05	18

RECIBO N° 0917

Por L. 1,362.75

Recibimos de:

UPNFM

La Cantidad de:

Un mil trescientos sesenta y dos con 75/100

Por Concepto de:

Pago de factura # 1509

Cheques No.:	Banco	
Transf	Banc	L. 1,362.75
Efectivo:		L. 1
Abono:		L.
TOTAL		L. 1,362.75

Impresos Múltiples, Tel: 2550-8546, 501/2500 12/13



Firma

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

N.º 00000432

RCXP026 507

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS. 50,692.17

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 17/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 11/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

16027

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

0106010101 34300

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-4-34300 ARTICULOS DE CAUCHO

12,132.16

0106010101 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

391.00

0106010101 35800

6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES

840.01

0106010101 36930

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

8,000.00

0106010101 37300

6-1-3-7-37300 PRODUCTOS DE LOZA Y PORC

13,340.00

0106110101 36930

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

2,000.00

0106120101 36930

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

13,989.00

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

50,692.17

50,692.17 50,692.17

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA SER
USADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE
ADJUNTA SOLICITUD N-00352, 00354, 00362 Y PRECOMPROMISO N-00507.

Amf
Lps. 50,692.17
12/04/2018
C/Carra - 15
C/Ar - 34

MB - 20180412004

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

FECHA

11/Abril/2018

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,
Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inlitzinoco@hotmail.com

CAI: BF8D3A-DAF1B5-174AB2-0FB176-DF751B-A5

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

FACTURA 000-001-01-00 N° 010071

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

San Pedro Sula, 30 de Abril del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
24	Valvulas lavamano Sencilla	218 00	5,232 00
24	Valvulas lavamano Doble	540 00	12,960 00
4	Orinarios Vainnes	2,900 00	11,600 00
24	Empaque Sanitario	13 50	324 00
24	Valvula 1/2 y 3/8 Sanit.	57 50	1,380 00
4	Valvula Sisterna 1/2	150 00	600 00
4	Valvula Sisterna 3/4	172 00	688 00
300	Chupon Desague lavama	34 08	10,225 71
4	Lance tubo 1/2 PVC	43 00	172 00
4	Lance tubo 3/4 PVC	47 00	188 00
12	Rollos tetlon 1/2	5 40	64 80
Son: Cuarenta y nueve mil		EXENTO L.	
novecientos cuarenta y nueve		SUB-TOTAL L.	43,434 51
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500		IMP. S/V. L.	6,515 18
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019		TOTAL L.	49,949 69
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"			

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,
Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inlitztinoco@hotmail.com

CAI: BF8D3A-DAF1B5-174AB2-0FB176-DF751B-A5

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

FACTURA 000-001-01-00 N° 010072

CONTADO ☒ CREDITO ☐ _____ DÍAS

San Pedro Sula, 30 de Abril del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
12	Rollos teflon 3/4	4 00	48 00
1	1/4 Pegamento PVC	340 00	340 00
12	Codo PVC 1/2	3 12	37 44
12	Codo PVC 3/4	4 69	56 28
12	Tee PVC 1/2	3 91	46 92
12	Tee PVC 3/4	7 00	84 00
6	Camisa 1" PVC	5 50	33 00
Son: <u>Setecientos cuarento</u>		EXENTO L.	
<u>y dos 48/100</u>		SUB-TOTAL L.	645 64
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500		IMP. S/V. L.	96 84
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019		TOTAL L.	742 48
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"			

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00000433

RCXP020 509

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS. 13,268.13

CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 13/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 11/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

16028

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101	31500	6-1-3-1-31500	MADERA CORCHO A SUS MAN	1,006.25
0106010101	36100	6-1-3-6-36100	PRODUCTOS FERROSOS	2,587.50
0106010101	37100	6-1-3-7-37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CE	4,409.00
0106010101	37400	6-1-3-7-37400	PRODUCTOS DE CEMENTO AS	759.00
0106110101	37100	6-1-3-7-37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CE	2,955.00
0106120101	36930	6-1-3-6-36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	60.38
0106120101	37100	6-1-3-7-37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CE	1,491.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL	13,268.13
				13,268.13
				13,268.13

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA
SOLICITUD N-00361 Y PRECOMPROMISO N-00509.

Am
Lps 13,268.
12/04/2018
CLERA-15
CRA-34

N13-20180412001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

11/06/11/2018



FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,

Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inlitzinoco@hotmail.com

CAI: BF8D3A-DAF1B5-174AB2-0FB176-DF751B-A5

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

FACTURA 000-001-01-00 N° 010073

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

San Pedro Sula, 30 de Abril del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	Laminas Duroblock	770 00	7,700 00
6	Cangleta 2x4 Galvaniza	375 00	2,250 00
150	Tornillo punta broca 1 1/2	0 35	52 50
8	bolsa Pulido TBA	82 50	660 00
1	Puerta con contramarco	875 00	875 00
Son: <u>Trece mil doscientos</u>		EXENTO L.	
<u>sesenta y ocho</u> ¹³ / ₁₀₀		SUB-TOTAL L.	11,537 50
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500		IMP. S/V. L.	1,730 63
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019		TOTAL L.	13,268 13
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"			

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00000440

RCXP020 536

PÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS.

2,765.75

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/04/2018

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

16058

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

0106010101 36400

0106120101 36930

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-6-36400 HERRAMIENTAS MENORES

6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

1,244.76

1,520.99

2,765.75

2,765.75

2,765.75

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00359 Y 00384 Y PRECOMPROMISO N-00536.

Amf
12/04/2018
C. K. S. - 15
C. T. - 32

NB - 2018 0412005

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A

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

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

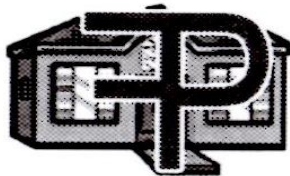
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

121 Abril / 2018
FECHA

ORIGINAL - CLIENTE

1ª COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO



FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,

Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inliztinoco@hotmail.com

CAI: BF8D3A-DAF1B5-174AB2-0FB176-DF751B-A5

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

FACTURA 000-001-01-00 N° 010082

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

San Pedro Sula, 2 de Mayo del 2018

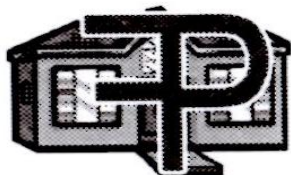
Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
12	broca 5/32 hierro	53 00	636 00
12	broca 1/4 hierro	20 13	241 56
1	broca concreto 7 mm	28 84	28 84
1	broca concreto 8 mm	85 00	85 00
1	broca concreto 10 mm	41 00	41 00
1	broca concreto 12 mm	50 00	50 00
500	Tornillo philips 1" p/broca	0 35	175 00
500	Tornillo 1 1/2 T/yeso	0 51	255 00
500	Tornillo 3" philips	0 59	295 00
500	Tornillo 1 1/2 philips	0 36	180 00
12	Sequeto Truper	17 80	213 60
Son: <u>Dos mil quinientos</u>		EXENTO L.	
<u>treinta y uno 15/100</u>		SUB-TOTAL L.	<u>2,201 00</u>
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500 Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019 Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 R.T.N. 05011921086500 • Certificado # 9231-14-10500-33 La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"		IMP. S/V. L.	<u>330 15</u>
		TOTAL L.	<u>2,531 15</u>

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

Col. Miguel Angel Pavón, Calle Principal, Bloque # 6,

Casa # 38, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2559-9539 • E-mail: inlitzinoco@hotmail.com

CAI: BF8D3A-DAF1B5-174AB2-0FB176-DF751B-A5

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

FACTURA 000-001-01-00 N° 010083

CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

San Pedro Sula, 2 de Mayo del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
6	Lima Plana	34 00	204 00
Son: <u>Doscientos treinta y cuatro 60/100</u>		EXENTO L.	
		SUB-TOTAL L.	204 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500		IMP. S/V. L.	30 60
Fecha Limite de Emisión: 09/04/2019		TOTAL L.	234 60
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056			
R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33			
La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"			

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

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

RCX1026 533

N.º 00000447

IMAPRO

1,794.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EXACTOS

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 23/04/2018

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
16148 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106110101 29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,794.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL			1,794.00
			1,794.00	1,794.00

PAGO A IMAPRO POR LA COMPRA DE 6 TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD CARRERA DE 5 KMS, LOBOS CORRIENDO POR LA SALUD, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LOS ESTUDIANTES DE LA CLASE DE ATLETISMO II LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00394 Y PRECOMPROMISO N-00633.

Amf
LPS 1,794.00
24/04/2018
CLACOM-13
CTA-34

NB - 20180424000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN REGIONAL

FECHA

23 / Abril / 2018



B.º SAN JOSÉ, 9 CALLE, 12 AVE.
CARRETERA SALIDA A TELA
P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4325
www.imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

NOMBRE: UNiVersidad Pedagógica

DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. CLIENTE: 08019999406576

FECHA

24 04 2018

DÍA

MES

AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
6	742	folia de	260 00	1560 00
ENTREGADO imapro EL PROGRESO Mor				

CANTIDAD
EN LETRAS:

Up mil Seiscientos Noventa
y cuatro lempiras exactos

FACTURA N.º 000-001-01- 00016549

CAI: C99D2D-150C6F-3340AF-890C65-C51853-5E

marlen.garcia@imapro.hn

ELABORADO: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00015801 AL 000-001-01-00015809
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2018

CONDICIONES
DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA CRÉDITO ☐

EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

1560 00

234 00

1794 00

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA ROSADA - TALONARIO

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

N.º 00000451

RCXP021 652

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

LPS. **7,004.31**

PÁGUESE A FAVOR DE:

*****SIETE MIL CUATRO 31/100*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 26/04/2018**

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
16176	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	658.38	
0106010101 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	569.25	
0106110101 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	3,161.58	
0106120101 39200	6-1-3-9-39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	1,838.85	
0106120101 42710	1-2-4-2-42710	MUEBLES Y EQUIPOS EDUCAC	776.25	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		7,004.31
			7,004.31	7,004.31

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0111-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00269 Y 00270, Y PRECOMPROMISO N-00652

Ami
 (ps. 7,004.31)
 26/04/2018
 C/Asa - 1:
 CTA - 3:

NB-20180426002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS CHEQUES O SE VOUCHERS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ORDENADO A PAGAR



26 / Abril / 2018

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018169

Día	Mes	Año
1	MARZO	2018

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

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°:

702-1-26-0111-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas	L. 8.45	L. 422.50
100		Pliegos de papel rotafolio base-20 medida 22 x34	L. 1.50	L. 150.00
10		Tape transparente de 3/4 x hasta 40 yardas de largo	L. 28.00	L. 280.00
180		Marcador para pizarra azul punta gruesa	L. 14.80	L. 2,664.00
12		Corrector en liquido tipo lapiz 7ML mínimo 10ml o 10g	L. 7.10	L. 85.20
4		Organizadores para escritorio de tres depositos color negro	L. 267.00	L. 1,068.00
3		Marcador permanente de punta fina (1 MM-2MM) color verde	L. 177.00	L. 531.00
5		Pegamento en liquido transparente de 201-hasta250 gramos	L. 43.00	L. 215.00
1		Guillotina capacidad de corte de 10 hojas	L. 675.00	L. 675.00
				L. 6,090.70

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 6,090.70

L. 913.61

L. 7,004.31

Nombre

Firma



ELABORADO: 09/11/2017 DEL 000-001-01-00018169 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Siete mil cuatrocientos con 31/100**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

N.º 00000452

RCXP020 657

QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.

8,503.80

PÁGUESE A FAVOR DE:

LPS.
OCHO MIL QUINIENTOS TRES 80/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30/04/2018

GASTOS CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
16186 ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106010101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	6,103.80	
0106110101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	900.00	
0106120101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,500.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		8,503.80
			8,503.80	8,503.80

PAGO A QUIMICOS PROGRESO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PASTILLAS DE CLORO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL TANQUE Y 6 GALONES DE ACIDO MURIATICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00396 Y PRECOMPROMISO N-00657.

RO/Am
O 8,503.80
N-
30/04/2018
CUSA-15
CSA-34

NB-20180430000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

30 / Abril / 2018

QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

B.° MEDINA, 6 AVE., 14-15 CALLE, S.E., N.° 145
TEL.: (504) 2558-0618, TEL./FAX: (504) 2557-3068, 2557-5342
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995118053
Web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

CLIENTE: 113011816: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN
SECTOR CALPULES FRENTE AL INSTITUTO INTAE
CONTIGUO A LA COL. EL PERIODISTA S.P.S.
TEL 2559-0050-57

R.T.N.: 08019999406576

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PEDIDO N.° N.° PROD.:

FACTURA

N.° 000-001-01-00007338

CAI: A4681F-4283E3-D14899-D23283-67C4A7-04

ORDEN DE COMPRA	FECHA
N.°	02/05/2018
AGENTE: ALFREDO MARTINEZ MEDINA	
N.° 290	
ORDENADO POR: JOSE ALVARADO	

UNIDAD	ENVASE	COD.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3	CUBE	C- T	CLORO EN TABLETAS	2600.00	7,800.00
6	GLS	AC- M	ACIDO MURIATICO	102.00	612.00
			 ULTIMA LINEA		
			QUIMIPRO		
			Gracias por Preferirnos...		
			NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE PRODUCTO.		
			SUB-TOTAL L.		8,412.00
			I.S.V. L.		91.80
			TOTAL A PAGAR L.		8,503.80
			RECIBÍ CONFORME		

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL QUINIENTOS TRES CON 80/100

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

QUIMIPRO.... ES PROGRESO.

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

FORMALINOS STANDARD S.A. RTN: 0501999907726, RUC: 2551-3803, TEL: 2551-3844/5596, FAX: 2551-3807, SAN PEDRO SULA, ELABORADO: 09-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000000 AL 000-001-01-00007700, FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2018, CERTIFICACIÓN O.E.I. N.° 9231-14-10500-90