



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 AGOSTO 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	YUDE CANAHUATI, S.A DE C.V	1 REVISION DE LOS 40.000 KILOMETROS, 1 REVISION/REPARACION DE LA PUERTA LATERAL CORREDIZA DE PASAJEROS	L. 5,980.29	001-002-01-00007736	CM-299-007088-PV-2018	29171	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
2	BLANCA NIEVES VASQUEZ PINEDA	35 REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM	L. 2,012.50	000-001-01-00000422	CM-288-006078-PV-2018	29172	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
3	BLANCA NIEVES VASQUEZ PINEDA	35. REFRIGERIOS EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM	L. 2,012.50	000-001-01-00000423	CM-289-006986-PV-2018	29173	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
4	DETALLES INOLVIDABLES	1. PRENSA CORBATA ELABORADO EN PLANTA LOGO UPNFM.	L. 1,150.00	000-001-01-00001227	CM-313-007386-PV-2018	29174	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
5	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	1. BOTE DE TINTA PARA EPSON L.210 AMARILLO, 1 BOTE DE TINTA EPSON L.210 AZUL, 1 BOTE DE TINTA EPSON L.210 MAGENTA, 1 BOTE DE TINTA EPSON 210 NEGRO, 2 BOTE DE TINTA EPSON 380 AMARILLO, 2 BOTE DE TINTA EPSON 380 AZUL, 2 BOTE DE TINTA EPSON 380 MAGENTA, 2 BOTE DE TINTA EPSON 380 NEGRO, 8 TINTA IP 2700 COLOR, 8 TINTA IP 2700 NEGRO, 8 TINTA IP 2700 MAGENTA	L. 15,342.15	000-001-01-00015133	CM-275-007757-PV-2018	29175	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
6	ACOSA SA DE CV	2 REGULADORES DE VOLTAJE	L. 3,266.00	015-003-01-00155274	0	29176	702-1-1-0843-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
7	ACOSA SA DE CV	4 UPS BASICO TIPO-1	L. 6,532.00	015-003-01-00155278	0	29177	702-1-1-0846-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
8	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	2 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS, 1 SUMADORA 14 DIGITOS	L. 1,734.00	000-001-01-00021015	0	29178	702-1-1-0847-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO



9	AUTO EXCEL SA DE CV	1 REVISION DE LOS 70,000 KILOMETROS	L. 10,158.87	004-001-01-00064070	CM-298-007093-PV-2018	29179	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
10	DIUNSA	1. CAFETERA GRANDE DE 42 TAZAS	L. 977.00	003-004-01-00025261	CM-304-006084-PV-2018	29180	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
11	RADIO SKACK	50 BATERIAS ALCALINAS AA ALTA CALIDAD, 9 REGLAS, 20 BATERIAS AAA, 8. EXTENSIONES ELECTRICAS DE 12 PIES, 8 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES.	L. 10,000.41	factura pendiente	CM-227-004943-PV-2018	29181	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
12	ACOSA SA DE CV	4. TONER HP 26A COLOR NEGRO	L. 9,867.00	factura pendiente	CM-301-006342-PV-2018	29182	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
13						29183		ANULADA	
14	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL.	1. PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MODELO W355.	L. 11,212.50	factura pendiente	0	29184	702-1-1-0840-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
15	ACOSA SA DE CV	3. REMOVEDOR DE TINTAS	L. 330.89	015-003-01-00155957	CM-278-005826-PV-2018	29185	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
16	ACOSA SA DE CV	2. TONER HP NEGRA 1015 , 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET	L. 4,796.32	015-003-01-00155279	CM-314-12659-PV-2018	29186	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
17	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	1. ARCHIVADOR DE METAL COLOR NEGRO, 2 SILLAS EJECUTIVAS	L. 11,126.25	005-001-01-00002739	CM-303-006085-PV-2018	29187	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
18	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUER	3. CARTUCHOS MP-140 NEGRO,3 CARTUCHO MP-141 COLOR N 41, 4 TONER HP Q2612A, 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA 1023.	L. 13,042.15	001-001-01-00005623	CM-241-005864-PV-2018	29188	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
19	CENTROMATIC	2. TONER TN-450 BROTHER NEGRO	L. 4,025.00	000-001-01-00012355	CM-241-005864-PV-2018	29189	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
20	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.	20. BANCO DE METAL TIPO ZANCUDO 8. CASILLERO DE 4 PUERTAS	L. 32,355.11	factura pendiente	CM-324-005496-PV-2018	29190	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
21	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C. V.	1. ARCHIVO METALICO VARTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	L. 3,899.51	factura pendiente	CM-319-001621-PV-2018	29191	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



22	TERMO AIRE	1. AIRE ACONDICIONADO MINI SPLYT 24000 BTU	L. 17,135.00	factura pendiente	CM-317-005500-PV-2018	29192	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
23	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER	1. CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA DE 8 MEGAPIXELES	L. 3,565.00	factura pendiente	CM-315-006347-PV-2018	29193	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
24	ACOSA SA DE CV	1. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L. 7,999.00	016-001-01-00091828	CM-330-001622-PV-2018	29194	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
25	CAFETERIA BLANQUITA	35. MERIENDAS	L. 3,222.00	factura pendiente	CM-308-007382-PV-2018	29195	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
26	CAFETERIA BLANQUITA	15 ALMUEZOS SERVIDOS	L. 1,725.00	factura pendiente	CM-309-007381-PV-2018	29196	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
27	ACOSA SA DE CV	1. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L. 7,999.00	016-001-01-00091827	CM-329-006090-PV-2018	29197	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
28	SUMINISTROS T Y T S. DE R.L	1. AMPLIACION LOGO 230RC V.8, 1 LOGO 230RC V.8 , 7.PULSADOR SIN ELEMENTO	L. 9,458.75	000-001-01-00000276	CM-294-006999-PV-2018	29198	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
29	SUMINISTROS T Y T S. DE R.L	7. ROSETAS PARA FOCOS, 50 CABLE CONTROL DE 1MM 18 NEGRO, 7 ELEMENTOS DE CONTACTO P/35B, 7 FOCO LED 3000K LUZ AMARILLO.	L. 2,018.25	000-001-01-00000278	CM-293-006997-PV-2018	29199	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
30	ACOSA SA DE CV	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	L. 7,999.00	016-001-01-00091826	CM-331-007387-PV-2018	29200	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
	SE ADJUNTA COPIA DE REQUISICION DONDE FUERON ENTREGADAS ESTAS ORDENES DE COMPRA, POR ESO NO HAY UN CORRELATIVO.								
31	DARRELS SNACK	50 REFRIGERIOS VARIOS COMPLEMENTOS	L. 8,625.00	000-001-01-00001675	CM-327-006095-PV-2018	30206	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
32	COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL.	1 PROYECTOR INTERMEDIO	L. 11,212.50	factura pendiente	0	30207	702-1-1-0841-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO



33						30208		ANULADA	
34	ACOSA SA DE CV	2 UPS BASICO TIPO 1	L. 3,266.00	015-003-01-00155961	0	30209	702-1-1-0844-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	<u>VER DOCUMENTO</u>
35	COMPUTADORA Y SERVICIOS DE R L COMPUSER	2 ESCANER PLANO, 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	L. 31,162.70	factura pendiente	CM-336-007332-PV-2018	30210	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
36	JETSTEREO S. A . DE C. V.	10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L. 216,142.50	factura pendiente	CM-217-001499-PV-2018	30211	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
37	COMPUTADORA Y SERVICIOS DE R L COMPUSER	1 ESCANER PLANO	L. 6,888.50	factura pendiente	CM-302-006087-PV-2018	30212	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
38	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	1 EXTRACTOR DE HUMO	L. 3,918.10	factura pendiente	CM-311-006337-PV-2018	30213	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
39	COMPUTADORA Y SERVICIOS DE R L COMPUSER	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 ROUTER DE INTERNET INALAMBRICO.	L. 9,990.63	factura pendiente	CM-337-005494-PV-2018	30214	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
40						30215		ANULADA	
41	ACOSA SA DE CV	1 BOTELLA EPSON T664220 CYAN, 1 BOTELLA EPSON T664120, 1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA, 1 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO.	L. 836.76	016-001-01-00091988	CM-318-007859-PV-2018	30216	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
42						30217		ANULADA	
43	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	1 TONER PARA IMPRESORA SANSUNM ML-1665	L. 1,450.15	factura pendiente	CM-318-007859-PV-2018	30218	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
44	CENTROMATIC	6 Tóner para impresora XEROX Phaser 6010 (2 magenta, 2 yellow, 2 cyan, 2 negras, 7 Tóner para fotocopidora Canon imagerunner 2022 negras,	L. 35,081.90	factura pendiente	CM-283-007578-PV-2018	30219	0	COMPRA MENOR	<u>VER DOCUMENTO</u>
45						30220		ANULADA	
46						30221		ANULADA	
47						30222		ANULADA	



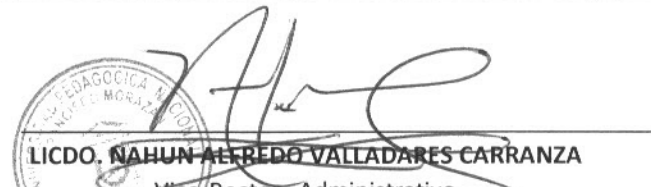
48	AUTO EXCEL SA DE CV	1 REVISION DE LOS 40,000 KILOMETROS	L. 27,932.11	004-001-01-00064974	CM-338-007099-PV-2018	30223	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
49	INDUSTRIA EMPRESARIALES S. A.	1 ESTUFA MULTIPLE EN INOXIDABLE-6 EN 1.	L. 76,000.00	factura pendiente	CM-209-001494-PV-2018	30224	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
50						30225		ANULADA	
51	TERMO AIRE	1 COMPRA E INTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU	L. 39,675.00	factura pendiente	CM-321-007273-PV-2018	30226	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
52	ACOSA SA DE CV	5 MONITORES PARA COMPUTACION DE 24" HASTA 27"	L. 18,773.75	factura pendiente	0	30227	702-1-1-0850-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
53	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. A. DE R. L.	90 PLIEGOS DE CARTLINA IRIS, 22"X 28" VARIOS COLORES	L. 353.97	000-002-01-00027098	0	30228	702-1-1-0854-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
54	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	1 REVISION DE LOS 45,000 KILOMETROS.	L. 13,329.32	001-005-01-00050650	CM-340-007098-PV-2018	30229	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
55	PACASA	34 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO, 34 LAPIZ GRAFITO, 30 MARCADORES PERMANENTES, 2 PEGAMENTO EN LIQUIDO, 400 SACAPUNTAS MANUAL, 10 TAPE TRANSPARENTE, 30 MARCADORES PERMANETES.	L. 1,442.93	000-006-01-00244842	0	30230	702-1-1-0852-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
56	PAPELERIA HONDURAS S DE RL	5 PEGAMENTO EN BARRA, 400 REGLAS DE PLASTICO, 20 MASKING TAPE.	L. 888.15	000-001-01-00021097	0	30231	702-1-1-0852-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
57	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER	1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	L. 3,438.50	001-001-01-00005678	CM-326-007269-PV-2018	30232	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
58	ACOSA SA DE CV	3 UPS BASICO TIPO 2	L. 7,065.60	factura pendiente	0	30233	702-1-1-0845-2018	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
59	JETSTEREO S. A . DE C. V.	1 TONER PARA FOTOCOPIDORA SHARP AL-2030	L. 799.25	factura pendiente	CM-318-007859-PV-2018	30234	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO



60	FUNDAUPN/COIMPRES	60 AFICHES A COLOR, 2 BANNER TAMAÑO 78 CM, 200 BOLETINES DE INFORMACION, 100 CARPETAS TAMAÑO CARTA.	L. 10,002.70	011-001-01-00016329	CM-295-007658-PV-2018	30235	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
61						30236		ANULADA	
62	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	1 REVISION DE FRENOS, 1 REVISION GENERAL DE LOS 35,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN PLACA 11979.	L. 9,123.74	factura pendiente	CM-341-007097-PV-2018	30237	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
63	TONER STORE	1 IMPRESORA PARA FACTURACION DE RECIBOS.	L. 9,869.30	factura pendiente	CM-344-006710-PV-2018	30238	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
64	AGM EDICIONES	1 BANNER EN LONA VINILICA 1.65X0.80 DE ANCHOS 165 DE ALTO X80 DE ANCHO.	L. 1,368.50	factura pendiente	CM-323-006092-PV-2018	30239	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
65	TORNER STORE	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	L. 5,146.25	factura pendiente	CM-291-007000-PV-2018	30240	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 764,725.26						

Elab: Lic. JoseMM


LICDA. LETICIA P. MENDEZ
 Jefa Sección de Proveduría


LICDO. NAHUN ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 Vice-Rector Administrativo



www.yudefordhonduras.com
gerencia.general@grupoyc.com

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

R.T.N.05019001048501

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
AVE. NEW ORLEANS
HONDURAS, C.A.
TEL:(504) 2544-1500

SUCURSAL
LA CEIBA
CALLE DEL HOSPITAL
VICENTE D'ANTONI
CONTIGUO AL CORREO NACIONAL
TEL:2437-0500

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
1ra. AVE., 13 CALLE
COMAYAGUELA
TEL: (504) 2217-1500

FACTURA
N°. 001-002-01-00007736

CAI:
3E8185-9C71B2-2945BF-A6D096-8AC2F0-B5

Cliente 602385
Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN 08019999406576
Fecha de Factura 03/08/2018

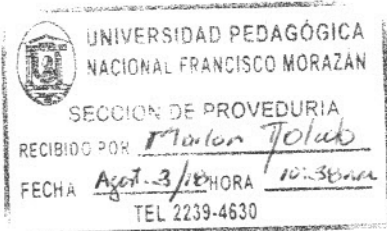
DESCRIPCION	VALOR
Mano de Obra	2875.00
Valor Repuestos	1171.99
Combustible, Aceite y lubricante	805.00
Reparaciones Externas	0.00
Miscelaneos	348.26
Total Cargos	5200.25
Menos Seguros	0.00
Impuesto Sobre Venta	780.04
TOTAL	LPS 5980.29
Cinco Mil Novecientos Ochenta Lempiras Con Veintinueve Centavos ..	



Factura de Servicio conforme a Orden de Trabajo # 92854

ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN DESPACHO DE SAG



"VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

o/c# 29171

CAFETERIA BLANQUITA


BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA

RTN:06151979012897

Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán

Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 2 de Agosto del 2018
 Señor: U.P.N F.M RTN 08019999406376
 Dirección: Col el dorado

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
35	Refrigerios para miembros del Consejo Superior de la UP.N.F	L50.00	L1,750.00
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR <u>J. Wilson Holgado</u> FECHA <u>Agosto 2/18</u> HORA <u>4:45 pm</u> TEL 2239-4630 o/c # <u>29172</u>			
cantidad en letras: <u>dos mil ochocientos cincuenta ctus</u>		SUB.TOTAL	L1,750.00
		15% IMP. S/V	262.50
		TOTAL LPS.	2,012.50

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CAI: 86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018

Número Inicial: 000-001-01-0000035

Número Final: 000-001-01-00000450



FACTURA N° 000-001-01-0000 0422

Original: Cliente Copia: emisor

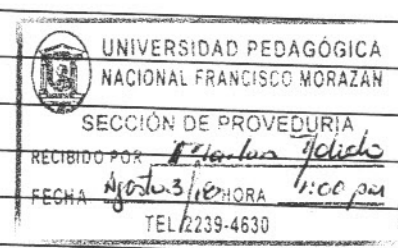
"La factura es beneficio de todos, exíjala"

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA
 RTN:06151979012897
 Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán
 Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 3 de agosto del 2018
 Señor: UPN FM RTN 08019999406376
 Dirección: col el dorado

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
35	Refrigerios a Miembros del consejo directivo de la upn	L50.00	L1750.00
			
o/a 29173			
cantidad en letras: dos mil doce Lps con cincuenta Cts.		SUB.TOTAL	L1,750.00
		15% IMP. SV	262.50
		TOTAL LPS.	2,012.50

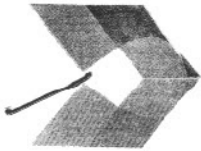
CAI:86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE-C7
 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018
 Número Inicial: 000-001-01-00000351
 Número Final: 000-001-01-00000450



FACTURA N° 000-001-01-0000 0423

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



**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 015133

NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazan

R.T.N

08019999406576

FECHA: 07/08/18

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Bote Epson T164420	1	185.00	185.00
	Bote Epson T164220	1	185.00	185.00
	Bote Epson T164320	1	185.00	185.00
	Bote Epson T164120	1	185.00	185.00
	Bote Epson T164420	2	185.00	370.00
	Bote Epson T164220	2	185.00	370.00
	Bote Epson T164320	2	185.00	370.00
	Bote Epson T164120	2	185.00	370.00
	Cartucho Canon CL-211	8	447.00	3576.00
	Cartucho Canon PG-210	8	348.00	2784.00
	Toner HP Q2612A	3	1587.00	4761.00
				<u>29175</u>

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR IT Martel Pineda
FECHA 07/08/18 HORA 3:10 PM
TEL 2239-4630

**Equipos y
Sistemas**
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA:

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

Rango de Control: 000-001-01-00013001-00015500

SUB-TOTAL L. 13341.00
15% IMPUESTO L. 2001.15
TOTAL L. 15342.15

Efectivo Cheque Crédito T/C

Fecha limite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

Quince mil trescientos cuarenta y dos 15100 LPS:

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

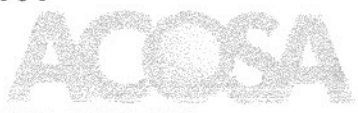
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

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

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

Tel: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ACTURA Original

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

EMISOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-00155274
 FECHA 21/08/2018 09:30
 VENCE 20/09/2018

Tel: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

DEPARTAMENTO Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

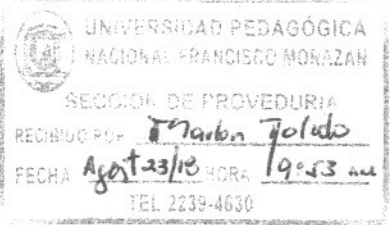
relativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 29176

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ITEM	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
071000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	2	1,420.00	2,840.00



Total Articulos: 2

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	2,840.00
Sub Total L.	2,840.00
15% ISV L.	426.00
Total L.	3,266.00

Numero Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
 VALOR LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300155274

CONDICIONES:

Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos
 RESERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ADVERTENCIAS 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 Centro Distribución Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



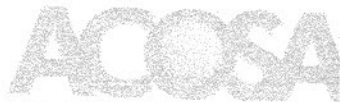
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

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

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-00155278
 FECHA 21/08/2018 09:34
 VENCE 20/09/2018

RTN: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias
 TELEFONO: 2239-2945
 CODIGO: CCTEG00540
 CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.
 CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

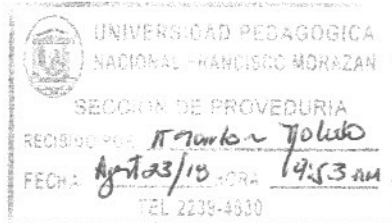
OC CLIENTE: OC 29177

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
379071000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	4	1,420.00	5,680.00



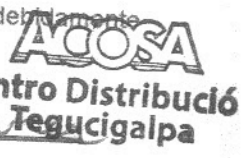
Total Articulos: 4

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	5,680.00
Sub Total L.	5,680.00
15% ISV L.	852.00
Total L.	6,532.00

Ango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
 ECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300155278

TAL EN LETRAS: Quinientos Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras Con 00/100 Centavos
 SERVICIONES: 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.



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

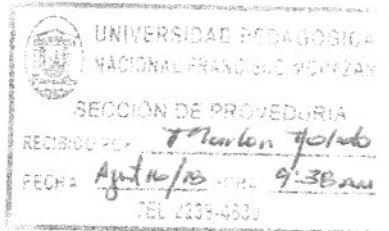
Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00021015

Día	Mes	Año
15	AGOSTO	2018

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Dirección: Tegucigalpa
 Orden de Compra N°: 29178 R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Calculadora para escritorio de 12 baterías	L. 105.00	210.00
1		Sumadora de 14 dígitos	L. 1,298.00	1,298.00



	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
	Nombre	Vta. Grabada L.	L. 1,508.00
	Firma	15 % I.S.V. L.	L. 226.20
		TOTAL L.	L. 1,734.20

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. CUMMIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

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

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

FACTURA

0040010100064070

FECHA: 08/08/2018

N°

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070703

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

C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66

Nombre/ Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 97001189 Identidad/RTN: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio LPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan
Sitio Web: Fecha Orden: 01/08/2018 Orden: 00178289
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: TONY RAMALL CASTRO AGUILAR

Vin: MMBJNKB40G001653
Placa: N11575
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00017401
Forma de Pago: CONTADO

Cubo: 37 Amarillo

ORDEN DE COMPRA
EXONERADA

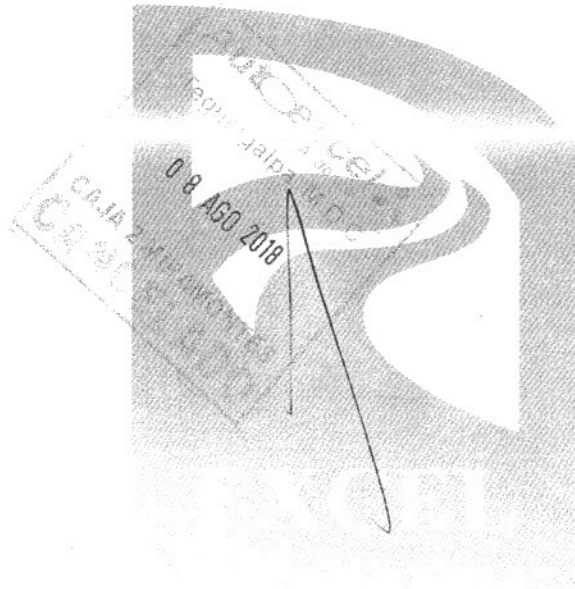
REGISTRO
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11575, CHASIS: MMBJNKB40G001653

\$,933.80

Encargado: Selvin Zelaya Cel: 99479915, Tel: ...



VENTA	L8,833.80
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L8,833.80
ISV 15%	L1,369.07
VENTA TOTAL	L10,199.87

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 87400 Lempiras

TODOS CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

08/08/2018 11:05 AM

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION DE PROVEDURIA
RECIBIDO POR *Marlon Toledo*
FECHA *8/8/18* HORA *11:05 AM*
TEL 2239-4630

0/C# 29179

CLIENTE



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

mail: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C0000983 Universidad Pedagogica Nacional

DIRECCION: cliente recogera

TN: 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: 29180

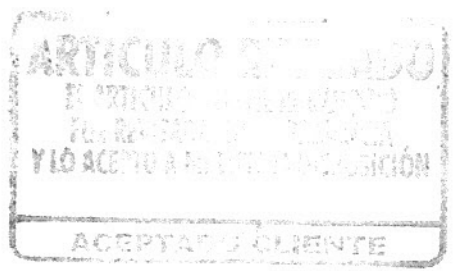
FACTURA DE CREDITO
 FA4-003-004-01-00025261
 B023DF-DBF3B1-0141AB-101414-9F799B-35

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: PV03111206
 FECHA FACTURA: 16/08/2018
 MODO DE ENTREGA: factura para retirar
 ORDEN DE EMPAQUE: AL00280894
 Numero de Orden Exenta:
 No Camet o Constancia exonerada:
 No Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
40094405152	1.00 Ud	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515	L. 850.00 L.	850.00 G

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

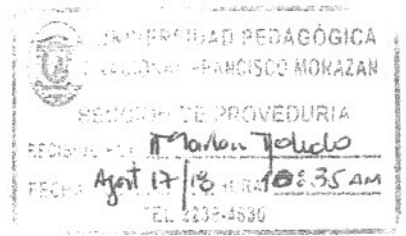
Johnnatan Josi Noel Zamora Murillo
0915-1988-00267



Rena J. J. J.
 17/8/18



o/c # 29180.



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	850.00L.	850.00 L.	127.50 L.	977.50

Son :*** Novecientos setenta y siete 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

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE

Wendy Kap
10/8/2018
3:55 PM

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

201808-12

No. 29181

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

1449 RADIO SHACK

10,000.41

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ MIL 41/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10-AUG-18

RTN: 8019000232491

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
	50.00	BATERIA ALCALINAS AA ALTA CALIDAD	X		49.5700	2,478.50
	9.00	REGLETAS	X		217.3900	1,956.51
	20.00	BATERIAS AAA	X		49.5700	991.40
	8.00	EXTENSIONES ELECTRICAS DE (12 PIES) TRIFASICAS	X		104.3500	834.80
	8.00	EXTENSIONES ELECTRICAS DE (25 PIES) TRIFASICAS	X		304.3500	2,434.80
SUB TOTAL						8,696.01
ISV						1,304.40
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,000.41

Presupuesto:

0101030302

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

10,000.41

PAGO A FAVOR DE RADIO SHACK POR CONCEPTO DE 50 PARES DE BATERIAS AA, 20 DE AAA, 8 EXTENSIONES DE 12 PIES, 8 DE 25 PIES, 9 REGLETAS SERAN UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 4943 PRECOMPROMISO # 1289 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-227-004943-PV-2018)



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

12/08/2018

FECHA

Wendy Kay 9
10/8/2018
3:55 pm

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

201808-13

No. 29182

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3106 ACOSA S.A DE C.V. LPS. 9,867.00
CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EXACTOS***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10-AUG-18 RTN: 5019995108892

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
	4.00	TONER HP 26A COLOR NEGRO	2,145.0000	8,580.00
		SUB TOTAL		8,580.00
		ISV		1,287.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		9,867.00

Presupuesto:

0104050401 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 9,867.00

PAGO A FAVOR DE ACOSA POR CONCEPTO DE 4 TONER LASER JET 26A PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. CIENCIAS NATURALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 6342 PRECOMPROMISO # 1468 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-301-006342-PV-2018)



[Signature]
ELABORO



[Signature]
JEFES 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. ADMIN.

13/08/2018
FECHA

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

No. 29183

PAGUESE A FAVOR DE:	LPS.
CANTIDAD EN LETRAS:	
LUGAR Y FECHA:	

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-------------------	-----------	----------------------------------------------	-----------------	-------------

201808-14

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL 11,212.50

ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100

Tegucigalpa, M.D.C., 10-AUG-18 RTN: 8019999400580



1.00	X	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD MODELO W355	ISV RET		9,750.0000	9,750.00	
						SUB TOTAL	9,750.00
						ISV	1,462.50
						RETENCION	.00
						TOTAL A PAGAR	11,212.50

Presupuesto:

0104040101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION			11,212.50
------------	-------	--------------------------	--	--	-----------

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UN PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD. PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7000 PRECOMPROMISO # 1520 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 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

Wendy Kay D
10/8/2018
3:55 pm

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

201808-14

No. 29184

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL

LPS.

11,212.50

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10-AUG-18

RTN: 8019999400580

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD MODELO W355	X	9,750.0000	9,750.00
SUB TOTAL					9,750.00
ISV					1,462.50
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					11,212.50

Presupuesto:

0104040101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 11,212.50

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UN PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7000 PRECOMPROMISO # 1520 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 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

[Signature]

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

12/08/2018

FECHA

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



Teléfono: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ACTURA Original

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

EMISOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-00155957
 FECHA 25/08/2018 11:23
 VENCE 24/09/2018

Teléfono: 08019995354420

DIRECCION: Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO: Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

IDENTIFICADOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

relativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

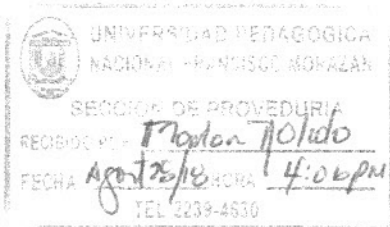
CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 29185

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

IGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
76000646	ACOGUA	REMOVEDOR DE MANCHAS SABO 210ML	ISV	3	95.91	287.73



Articulos: 3

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

LA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300155957

EN LETRAS:

ientos Treinta Lempiras Con 89/100 Centavos

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

DICIONES 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.

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	287.73
Sub Total L.	287.73
15% ISV L.	43.16
Total L.	330.89

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

Tel: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

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

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-001552

FECHA 21/08/2018

VENCE 20/09/2018

Tel: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

ENTORNO Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

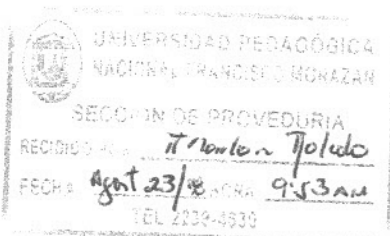
relativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 29186

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
20588689	ACOGUA	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV	1	1,274.15	1,274.15
36558136	ACOGUA	TONER HP Q2612A LJ 1015/1018	ISV	2	1,448.28	2,896.56



Total Articulos: 3

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

VALIDA HASTA LIMITE: 20/03/2019

#REFERENCIA 1300155279

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras Con 32/100 Centavos

RESERVACIONES 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 Centro Distribución Tegucigalpa. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Monto Exento L.
 Monto Gravada L. 4,170.71
 Sub Total L. 4,170.71
 15% ISV L. 625.61
 Total L. 4,796.32

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Leticia Mendez





Industrias Metálicas Rojas Nuñez, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2550-2872, 2550-2878
FAX: 2550-8669
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
flor.fonseca@rojasnunez.com

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2906
Email: ventas-ares@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3550

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2653
Email: ventas-tegus@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Facebook: industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

El mejor mueble, al mejor precio!

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002739

Fecha 27/08/2018

765 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
COL. LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL PLAZA
MIRAFLORES

Tel: 2239-4630 /8777-0600

Refe. Cliente: O/C 29187

Términos Crédito 30 días

Contacto: LIC. LETICIA MENDEZ

RTN 08019999406576

Cobro: LETICIA

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
3010EN	ARCHIVO METALICO DE 04 GAV. ESTRUCTURA NEGRA	3,695.00	1.00	3,695.00
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE NEGRA CON BASE CROMADA	2,990.00	2.00	5,980.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROCEDURIA
RECIBIDO POR *M. Toledo*
FECHA *Ago 28/18* HORA *9:25 AM*
TEL: 2239-4630

**Favor Emitir Cheque a Nombre
de Ind. Met. Rojas Nuñez**

**Por Cheque Devuelto
se Cobrara Lps 500.00**

**Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa**

Si después de Pasado el Tiempo
de Crédito, la Factura no a sido
Cancelada Autorizo a la Empresa
Para Retirar el Mobiliario.

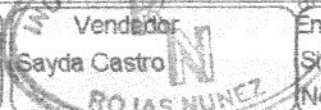
Son: ONCE MIL CIENTO VEINTI SEIS CON 25/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso: Ref.: Cotizacion/OrdenTrabajo 1243

Cancele antes de _____ y obtendra un _____ de descuento

Exento	L.	
Gravado	L.	9,675.00
ISV	L.	1,451.25
TOTAL	L.	11,126.25

Aceptado cliente/ ORIGINAL 	Vendedor Sayda Castro	Entrega de LLave: Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Facturado por: RUTH HERNANDEZ	Motorista
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos _____ RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: Morales Sanchez RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: PBU-0210 Licencia de Conducir: _____

*MUEBLES METALICOS PARA OFICINA.
*MUEBLES MEDICOS.
*LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE
MUEBLES ESPECIALES.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/08/2018

Hora : 16:52:25

Factura N 001-001-01-00005623

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

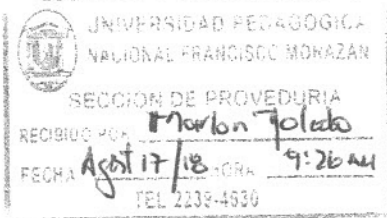
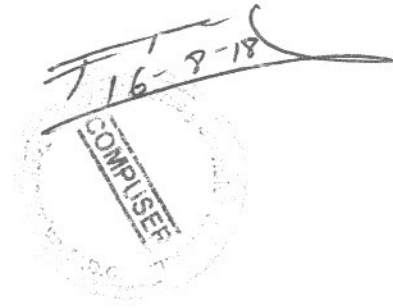
RTN : 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	PG40	CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140	5	5	0 L.	417.00 L.	1,251.00
1	CL-41	CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR	5	5	0 L.	528.00 L.	1,584.00
1	Q2612A	TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303	5	5	0 L.	1,752.00 L.	7,008.00
1	GPR22	TINTA EN POLVO CANON GPR22 NEGRO	5	5	0 L.	749.00 L.	1,498.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

O/C . N. 29188

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito ia cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	11,341.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	11,341.00
ISM 15%	L.	1,701.15
Total	L.	13,042.15

Son:

Trece Mil Cuarenta Y Dos Lps. Con 15/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011707



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

FACTURA

N.º 000-001-01- 00012355

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-

CONTADO CREDITO

Día	Mes	Año
14	AGOSTO	2018

Cliente	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN		
Orden de compra:	29189	Vendedor:	NILSON VELASQUEZ
N.º de Requisición:	58196	R.T.N. Cliente	08019999406576

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER BROTHER TN-450	L. 1,750.00	L. 3,500.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Rector: *Marlon Toledo*
 FECHA: *Agosto 17/18* 1:49 pm
 TEL: 2239-4830

o/c# 29189

CANTIDAD EN LETRAS:	CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS	SUB - TOTAL	L. 3,500.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO	L. -
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		IMPORTE GRAVADO	L. 3,500.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:		I.S.V 15%	L. 525.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO	TOTAL	L. 4,025.00
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA	SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS.		

Recibí Producto: _____ Fecha: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Facturado Por *Nilson Velasquez*

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA
 S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

ANTIVIRUS **MINOLTA**

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

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

Yeimi F
15/08/2018 201808-21
2:10 Pm.
No. 29191

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3,899.51
 1154 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 51/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 RTN: 5019995136860 ✓

GASTOS

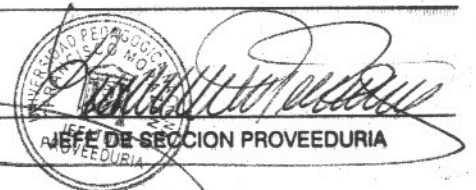
CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	ARCHIVO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	X		3,390.8800 ✓	3,390.88 ✓
SUB TOTAL						3,390.88
ISV						508.63
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,899.51

Presupuesto:

0104040401 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 3,899.51

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA PANAVISION. POR CONCEPTO DE UN ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO. PARA SER UTILIZADO EN LETRAS Y LENGUAS (ESPAÑOL) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 1621 PRECOMPROMISO # 1579 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-319-001621-PV-2018) ✓



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
FIABORO

[Signature]
JEFE DPTO. ADMON.

15/08/2018
FECHA

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

Yeimi F
15/8/2018 201808-22
2:10 Pm.
No. 29192

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
1693 TERMO AIRE, S, DE R. L. ✓

LPS.

17,135.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 RTN: 8019002276446 ✓

GASTOS

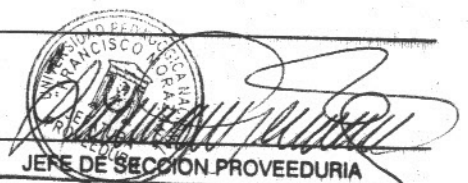
CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLYT 24000 BTU ✓	X		14,900.0000	14,900.00 ✓
SUB TOTAL						14,900.00 ✓
ISV						2,235.00 ✓
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						17,135.00 ✓

Presupuesto:

0104050401 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 17,135.00 ✓

PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE POR CONCEPTO DE UNA UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPLIT 24,000/BTU/H. PARA SER UTILIZADO LABORATORIO DE BIOLOGIA DEL DEPTO. CIENCIAS NATURALES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS #5500 PRECOMPROMISO # 1562 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-317-005500-PV-2018) ✓



ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten signatures and date] 15/08/2018

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

Yeimi F.
15/08/2018 201808-2
2:10 Pm.
No. 29193

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3,56
 CANTIDAD EN LETRAS: 3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)
 LUGAR Y FECHA: ***TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS ***
 Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 RTN: 5019003075248

GASTOS

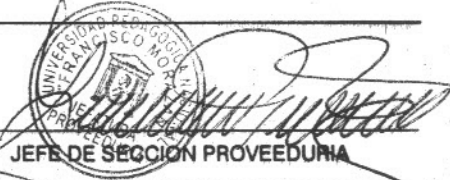
CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOT.
	1.00	CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA DE 8 MEGAPIXELES	3,100.0000	3,100.0000
			SUB TOTAL	3,100.0000
			ISV	46.0000
			RETENCION	
			TOTAL A PAGAR	3,560.0000

Presupuesto:

0104050401 42500 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO 3,560.0000

PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR CONCEPTO DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA DE 8 MEGAPIXELES. PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. CIENCIAS NATURALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA # 6347 PRECOMPROMISO # 1573 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-315-006347-PV-2018)



ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten signature] 15/08/2018

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
Tel: 05019995108892

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACTURA Original

EMITENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F

FACTURA 016-001-01 00091828

FECHA 25/08/2018 11:07

VENCE 24/09/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 29194

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Tel: 08019995354420

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

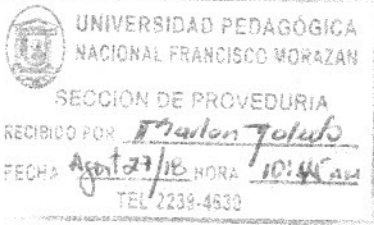
CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

DEPARTAMENTO Ventas Oncae /Gissell Zelaya

relativo Orden de Compra Exenta

Registro identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

REGISTRO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
13920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN	ISV	1	6,955.65	6,955.65



Articulos: 1

Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400091824

EN LETRAS:

mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos
 CONDICIONES: 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, el cliente deberá 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.

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	6,955.65
Sub Total L.	6,955.65
15% ISV L.	1,043.35
Total L.	7,999.00



Centro Distribución Tegucigalpa

Edwin Oliva
 POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

Yeimi F.
 15/8/2018 201808-26
 2:70 Pm
 No. 29195

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 2967 CAFETERIA BLANQUITA 3,220.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EXACTOS***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 RTN: 6151979012897

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO


DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

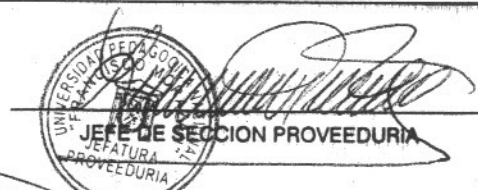
CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	35.00	MERIENDAS	X		80.0000	2,800.00
SUB TOTAL						2,800.00
ISV						420.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,220.00

Presupuesto:

0101010201 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3,220.00

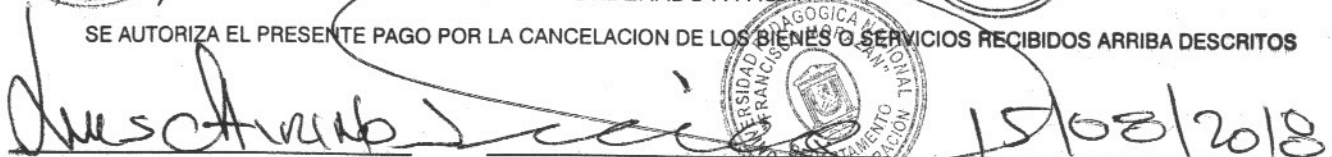
PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA, POR CONCEPTO DE 35 MERIENDAS, PARA EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018, LAS QUE SERÁN OFRECIDAS A LOS MIEMBROS DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES, QUIENES AMENIZARÁN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UPN.FM, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7382 PRECOMPROMISO # 1463 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-308-007382-PV-2018)


 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA ELABORO


 JEFATURA PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 15/08/2018

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

Yeimi F.
 15/8/2018 201808-
 2:10 Pm.
No. 29196

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1,7
 2967 CAFETERIA BLANQUITA ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 RTN: 6151979012897 ✓

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
	15.00 ✓	ALMUERZOS SERVIDOS ✓	X	100.0000	1,5
				SUB TOTAL	1,5
				ISV	2
				RETENCION	
				TOTAL A PAGAR	1,7

Presupuesto:

0101010201 31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 1,7

PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA POR CONCEPTO DE 15 ALMUERZOS PARA EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018 PARA QUIENES APOYARAN EN LOS ACTOS DE JURAMENTACION Y GRADUACION GENERAL DE ESTUDIANTES DE L UPN.FM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7381 PRECOMPROMISO # 1467 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-309-007381-PV-2018) ✓

[Signature]
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA ELABORO

[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]

15/08/2018

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TN: 05019995108892



Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACTURA Original

EMISOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

N: 08019995354420

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

DESCRIPTOR Ventas Oncae /Gissell Zela

relativo Orden de Compra Exenta

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F

FACTURA 016-001-01 00091827

FECHA 25/08/2018 11:05

VENCE 24/09/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

CODIGO: CCTEG00540

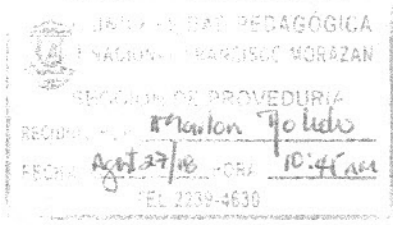
CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 29197

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
43920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN	ISV	1	6,955.65	6,955.65



Articulos: 1

Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

VALOR LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400091823

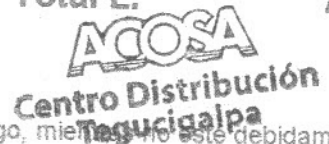
VALOR EN LETRAS:

Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos

RESERVACIONES 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 este 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.

Monto Exento L.
 Monto Gravada L. 6,955.65
 Sub Total L. 6,955.65
 15% ISV L. 1,043.35
 Total L. 7,999.00



Edwin Oliva
 POR ACOSA

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
Tel: 05019995108892



Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Otro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

EMISOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 016-001-01 00091826
 FECHA 25/08/2018 11:03
 VENCE 24/09/2018

N: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

DESCRIPTOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

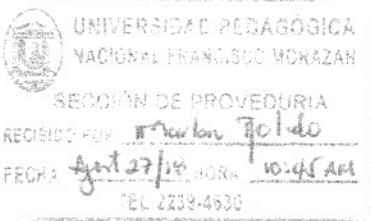
relativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 29200

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
43920620 ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN	ISV	1	6,955.65	6,955.65



Nº Articulos: 1

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	6,955.65
Sub Total L.	6,955.65
15% ISV L.	1,043.35
Total L.	7,999.00

Numero Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

VALIDA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA: 1400091822

VALOR EN LETRAS:

Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos

RESERVACIONES 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, sino que únicamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a favor de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Centro Distribución Tegucigalpa

ACOSA

Olivia Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Darrel's Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6788 / 9620-6505 / 9978-1255
email: griseidalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle. 9na y 10ma ave. Barrio concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa N° 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: 37F071-D2120C-3F4084-5B0D10-A0233C-00

Fecha 20 de Agosto del 20 18

Señor (es): UPNFM

RTN: _____

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
50	PLATOS DE BOCADILLO VARIA- DOS; 3 SALADAS, 1 DULCE 3 JAHONES, 3 QUESOS, FRUTAS DE LA TEMPORADA CRISTALERIA COMPLETA, MONTAJE Y DESMONTAJE Y SERVICIO	L 150.00	L 7,500.00

FACTURA

CONTADO CREDITO

N° 000-001-01-00001675

Sub Total L. L 7,500.00

Importe Exento / ISV T Ø L.

Importe ISV L.

15% ISV L. L 1,125.00

TOTAL L. L 8,625.00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-0120 CERTIFICACION: 9231-15-10500-130

Rango de Impresión: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

Monto en letras: OCCHO MIL

SEISCIENTOS VEINTICINCO

EXACTOS



Firma

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!

Handwritten notes:
 22/8/2018
 3142 P.S.

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

201808-33

No. 30207

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 11,212.5
 3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL

CANTIDAD EN LETRAS: ***ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-AUG-18 RTN: 8019999400580

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD MODELO W355	X		9,750.0000	9,750.00
SUB TOTAL						9,750.00
ISV						1,462.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						11,212.50

Presupuesto:

0104050401 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 11,212.50

PAGO A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE UN PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, MODELO W355 ALTA CALIDAD. PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. CIENCIAS NATURALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 5494 PRECOMPROMISO # 1600 CUENTA # 760009591 PLAN 4939 BAC HONDURAS



Handwritten signature
 ELABORO

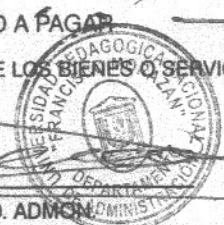


Handwritten signature
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Handwritten signature
 ELABORO



Handwritten signature
 JEFE DPTO. ADMIN

23/08/2018
 FECHA

Wendy Ray
22/08/2018
3:42 pm

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

201808-34

No. 30208

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V.

LPS.

749.90

CANTIDAD EN LETRAS: ***SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 90/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5119998390898

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

CODIGO IESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	PINTURA BLANCA DE AGUA (GALON)	X		652.0900	652.09
						652.09
						97.81
						.00
						749.90

Presupuesto:

0104050401 35500 TINTES, PINTURA Y COLORANTES 749.90

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES. POR CONCEPTO DE UN GALÓN DE PINTURA BLANCA DE AGUA. PARA UTILIZARLA EN LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 6338 PRECOMPROMISO # 1546 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-312-006338-PV-2018)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA


OFICIAL COMPRA ELABORO
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

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

Teléfono: 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

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

EMISOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 015-003-01-00155961
 FECHA 25/08/2018 11:46
 VENCE 24/09/2018

Teléfono: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION: Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO: Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

ENTORNO: Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

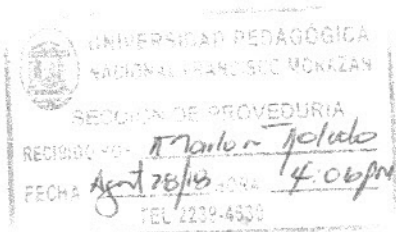
relativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 30209

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
71000338	ACOGUA	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL	ISV	2	1,420.00	2,840.00



Articulos: 2

Monto Exento L.	
Monto Gravada L.	2,840.00
Sub Total L.	2,840.00
15% ISV L.	426.00
Total L.	3,266.00

Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
 VENCIMIENTO: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300155961

CONDICIONES:

Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos
 RESERVACIONES: 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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

201808-36

No. 30210

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) LPS. 31,162.70 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS 70/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5019003075248 ✓

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

CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
			ISV	RET	
	2.00 ✓	ESCANER PLANO	X	5,990.0000	11,980.00 ✓
	2.00 ✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	X	7,559.0000	15,118.00 ✓
		SUB TOTAL			27,098.00 ✓
		ISV			4,064.70 ✓
		RETENCION			.00 ✓
		TOTAL A PAGAR			31,162.70 ✓

Presupuesto:

0103060301 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 31,162.70 ✓

PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR LA COMPRA DE 2 ESCANER PLANO Y 2 IMPRESORAS FLUJO MULTIFUNCIONAL, SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE PROVEEDURA DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7332, PRECOMPROMISO # 1668, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-336-007332-PV-2018) ✓



ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



JEFE DPTO. ADMON.

28/08/2018

FECHA

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

No. 30211

AGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 216,142.50
 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO


CODIGO ESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	X		18,795.0000	187,950.00
SUB TOTAL						187,950.00
ISV						28,192.50
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						216,142.50

Presupuesto:

0104050302 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 216,142.50

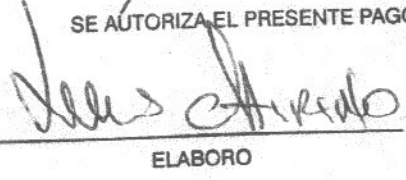
PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE DIDACTICA EMPRESARIAL DE LA CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL DE LA UPNFM, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE, PARA ESTE TRAMITE SOLICITUD DE COMPRAS # 1499, PRECOMPROMISO # 1640, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-217-001499-PV-2018)


 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.

23/08/2018
 FECHA

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

201808-40

No. 30213

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 1000 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. LPS. 3,918.10

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 10/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 8019002278423

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

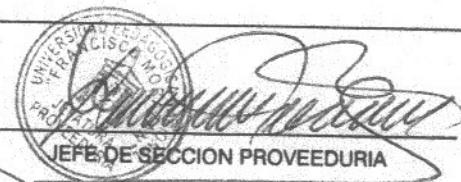
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	EXTRACTOR DE HUMO	X		3,407.0400	3,407.04
SUB TOTAL						3,407.04
ISV						511.06
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						3,918.10

Presupuesto:

0104050401 42200 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 3,918.10

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, POR COMPRA DE UN EXTRACTOR DE HUMO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DEL DEPRATAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SOLICITUD DE COMPRAS # 6337, PRECOMPROMISO # 1643 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-311-006337-PV-2018)



ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
 ELABORO

JEFE DPTO. ADMON



23/05/2018
 FECHA

Uyenero 10
23/8/2018
3:07pm

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

201808-41

No. 30214

AGUISE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) LPS. 9,990.63 ✓

ANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 63/100***

UGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5019003075248 ✓

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO


MODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	X		7,559.0000 ✓	7,559.00 ✓
	1.00 ✓	ROUTER DE INTERNET INALAMBRICO	X		1,128.5000 ✓	1,128.50 ✓
		SUB TOTAL				8,687.50 ✓
		ISV				1,303.13 ✓
		RETENCION				.00 ✓
		TOTAL A PAGAR				9,990.63 ✓

Presupuesto:

0104050401 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 9,990.63 ✓

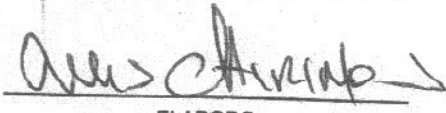
PAGO A FAVOR DE COMPUSER, POR COMPRA DE 1 ROUTER DE INTERNET INALAMBRICO Y 1 IMPRESORA DE FLUJO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SOLICITUD DE COMPRAS # 5494, PRECOMPROMISO # 1684 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-337-005494-PV-2018) ✓

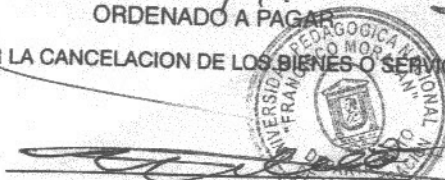

ELABORO


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.

24/08/2018
FECHA

Wenny
23/8/2018
3:07pm

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

201808-42

No. 30215

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
3940 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) 3,438.50
CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5019003075248

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	X	2,990.0000	2,990.00
				SUB TOTAL	2,990.00
				ISV	448.50
				RETENCION	.00
				TOTAL A PAGAR	3,438.50

Presupuesto:

0101030302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 3,438.50

PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS - COMPUSER. POR CONCEPTO DE 1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7269 PRECOMPROMISO # 1525 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-326-007269-PV-2018)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA


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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TN: 05019995108892



Oficina Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FACTURA 016-001-01 00091988
 FECHA 29/08/2018 16:16
 VENCE 28/09/2018

TN: 08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO Licda. Leticia Mendez. Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CIUDAD: Tegucigalpa

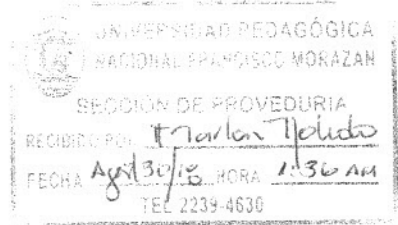
Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 30216

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
0343885301	ACACIAS	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L55	ISV	1	181.09	181.09
0343885318	ACACIAS	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	1	181.09	181.09
0343885325	ACACIAS	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	1	181.09	181.09
0343885295	ACACIAS	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555	ISV	1	184.35	184.35



Total Articulos: 4

Monto Exento L.
Monto Gravada L.
Sub Total L.
15% ISV L.
Total L.

727.62
727.62
109.14
836.76

Codigo Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400091984

TOTAL EN LETRAS:

Ochocientos Treinta y Seis Lempiras Con 76/100 Centavos
 SERVICIOS: 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, el cual deberá ser cancelado mediante recibo oficial de pago, Todo Pago deberá hacerse a Tegucigalpa, Honduras. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Centro Distribución Tegucigalpa

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

Ufendi Kuy
23/8/2018
3:07 pm

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

201808-44

No. 30217

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
3103 JETSTEREO S.A DE. C.V
CANTIDAD EN LETRAS: ***SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18 RTN: 5019999400238

799.25

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

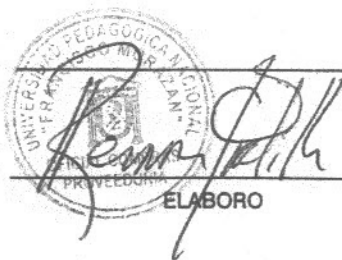
CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030.	695.0000	695.00
			SUB TOTAL	695.00
			ISV	104.25
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	799.25


Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 799.25

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO. POR CONCEPTO DE UN TINTA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.SOLICITUD DE COMPRAS #7859 PRECOMPROMISO #1572 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-318-007859-PV-2018) *Dónde se utilizó?*

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
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

U. Pedro Kerp
23/8/2018
3:07 pm

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

201808-45

No. 30218

AGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1,450.15 ✓
1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.
 ANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 15/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18 RTN: 8019003257392 ✓

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665	X	1,261.0000 ✓	1,261.00 ✓
SUB TOTAL					1,261.00 ✓
ISV					189.15 ✓
RETENCION					.00 ✓
TOTAL A PAGAR					1,450.15 ✓

Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 1,450.15 ✓

PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, POR CONCEPTO DE UNA TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE COMERCIAL Y TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7859 PRECOMPROMISO # 157 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-318-007859-PV-2018) ✓

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 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

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

24/08/2018
 FECHA

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

201808-46

No. 30219

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3063 CENTROMATIC S.A

LPS.

35,081.90

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN 90/100

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010 COLOR YELLOW	X		1,500.0000	3,000.00
	7.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 2022	X		958.0000	6,706.00
	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010 COLOR MAGENTA	X		1,500.0000	3,000.00
	6.00	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606DN	X		1,800.0000	10,800.00
	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010	X		2,000.0000	4,000.00
	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010 COLOR CYAN	X		1,500.0000	3,000.00
SUB TOTAL						30,506.00
ISV						4,575.90
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						35,081.90

Presupuesto:


0104010101


39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

35,081.90

PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010 COLORES MAGENTA, YELLOW, CYAN Y NEGRO 6 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 1606DN Y 7 TONER CANON 2022 SERAN UTILIZADAS EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7578, PRECOMPROMISO # 1488, CUENTA # 760010381, PLAN 5172, BAC HONDURAS (CM-283-007578-PV-2018)


 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORO


 JEFE DE ADMINISTRACION
 23/08/2018
 FECHA

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

201808-47

No. 30220

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

PAGUESE A FAVOR DE: 1784 FUNDAUPN / COIMPRES LPS. 10,002.70
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL DOS 70/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18 RTN: 8019011361759

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

CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	60.00	AFICHES A COLOR TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4 DISEÑOS	X		17.4000	1,044.00
	2.00	BANNER TAMAÑO 78 CM ANCHO X 196 CM LARGO	X		825.0000	1,650.00
	200.00	BOLETINES DE INFORMACION 10 CM ANCHO X 21 CM DE LARGO	X		10.4500	2,090.00
	100.00	CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO	X		39.1400	3,914.00
SUB TOTAL						8,698.00
ISV						1,304.70
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,002.70

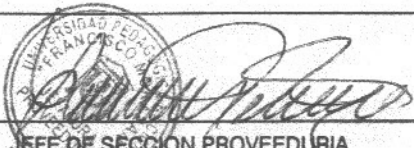
Presupuesto:

0101110101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 10,002.70

PAGO A FAVOR DE FUNDA-COIMPRES. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIÓN Y REPRODUCCIONES QUE INCLUYE 60 AFICHES 2 BANNER, 100 CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 200 BOLETINES DE INFORMACIONES. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA


 OFICIAL COMPRAS 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

201808-47

No. 30221

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10,002.70
 1784 FUNDAUPN / COIMPRES

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL DOS 70/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18 RTN: 8019011361759

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	60.00	AFICHES A COLOR TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4 DISEÑOS	X		17.4000	1,044.00
	2.00	BANNER TAMAÑO 78 CM ANCHO X 196 CM LARGO	X		825.0000	1,650.00
	200.00	BOLETINES DE INFORMACION 10 CM ANCHO X 21 CM DE LARGO	X		10.4500	2,090.00
	100.00	CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO	X		39.1400	3,914.00
SUB TOTAL						8,698.00
ISV						1,304.70
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,002.70

Presupuesto:

0101110101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 10,002.70

PAGO A FAVOR DE FUNDA COIMPRES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES QUE INCLUYE 60 AFICHES, 2 BANNER, 190 CARPETAS TAMAÑO CARTA, 200 BOLETINES DE INFORMACION ADJUNTA SOLO FRUO DE COMPRAS # 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)

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 _____

Colonia El Dorado Frente a Plaza Mijalleres TEL. 2232-3361
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

10,002.70

No. 30222

DIEZ MIL DOLARES

RTN: 8019011361759
LPS.

PAGUESE A FAVOR DE: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18

CANTIDAD EN LETRAS: X

LUGAR Y FECHA:

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ~~ORDEN DE COMPRA~~ ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	60.00	AFICHES A COLOR TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4 DISEÑOS	X	17,400.00
	2.00	BANNER TAMAÑO 100 CM ANCHO X 21 CM DE LARGO	X	2,000.00
	200.00	BOLETINES DE INFORMACION 10 CM ANCHO X 21 CM DE LARGO	X	2,000.00
	100.00	CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO	X	3,914.00
SUB TOTAL				8,698.00
ISV				1,304.70
RETENCION				.00
TOTAL A PAGAR				10,002.70

Presupuesto:

0101110101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 10,002.70

PAGO A FAVOR DE FUNDA-COIMPRES. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCIONES QUE INCLUYE 60 AFICHES 2 BANNER, 100 CARPETAS TAMAÑO CARTA Y 200 BOLETINES DE INFORMACIONES. SERAN UTILIZADAS EN EL INSTITUTO DE INNOVACION TECNOLOGICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)

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

FACTURA

0040010100064974

FECHA: 24/08/2018

N°

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070700

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

C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66

Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 98000584 Identidad/RTN: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan
Sucursal TM: Fecha Orden: 20/08/2018 Orden: 00179139
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Técnico: TONY KAMALL CASTRO AGUILAR

Vin: MMBJNK840GD001888
Placa: N11571
Modelo: L200 GL, 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No. 00017428
Forma de Pago: CONTADO

Cubo: 41 Amarillo

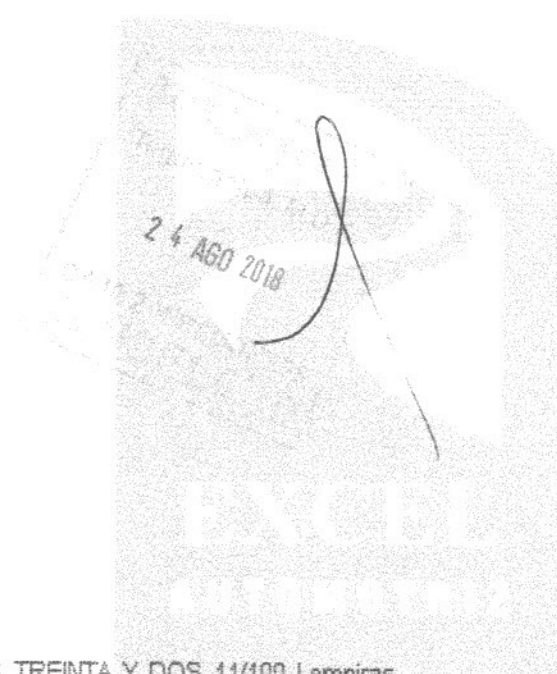
ORDEN DE COMPRA
EXONERADA

REGISTRO
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11571, CHASIS: MMBJNK840GD001888

24,288.79



VENTA	L24,288.79
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L24,288.79
ISV 15%	L3,643.32
VENTA TOTAL	L27,932.11

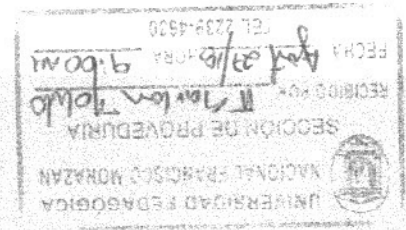
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 11/100 Lempiras .

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

24/08/2018

03:06:32p.m.

Itorres



UPNFM

CLIENTE

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 30224

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381 LPS. 76,000.00 ✓
 3923 INDUSTRIAS EMPRESARIALES S.A.
 CANTIDAD EN LETRAS: ***SETENTA Y SEIS MIL EXACTOS ***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 RTN: 5019013567011 ✓

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


CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	ESTUFA MULTIPLE EN INOXIDABLE-6 EN 1.	86,086.9600	86,086.96 ✓
		SUB TOTAL		86,086.96 ✓
		ISV		9,913.04 ✓
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		76,000.00 ✓

Presupuesto:

0104050303 42140 ELECTRODOMESTICOS 76,000.00 ✓

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS EMPRESARIALES S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ESTUFA MULTIPLE EN ACERO INOX-6 EN 1 PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS #1494 PRECOMPROMISO # 1282 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-209-001494-PV-2018) ✓



[Signature]
 ELABORO


[Signature]
 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


[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

24/08/2018
 FECHA

Y. Y. K. K. K.
24/8/2018
1:53 pm

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

201808-20

No. 30225

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 7,065.60 ✓
3106 ACOSA S.A DE C.V ✓
CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL SESENTA Y CINCO 60/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 RTN: 5019995108892 ✓

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00 ✓	UPS BASICO TIPO 2 ✓	2,048.0000	6,144.00 ✓
		ISV		921.60 ✓
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		7,065.60 ✓

Presupuesto:


0101030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 7,065.60 ✓


PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 3 UPS BÁSICO TIPO -2, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7266 PRECOMPROMISO # 1522 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

DOWNS SS
UTILIZADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN 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

ELABORO _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

24/8/2018
1:53 PM

"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

201808-31

No. 30226

AGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3097 TERMO AIRE
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 RTN: 8019002276446

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO


CODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	COMPRA E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU	34,500.0000	34,500.00
			SUB TOTAL	34,500.00
			ISV	5,175.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	39,675.00

Presupuesto:

0101030302 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 39,675.00

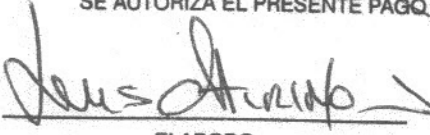
PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE S. DE R.L. POR LA COMPRA E INSTALACION DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU/SEER 13, MONOFASICO CONTROL REMOTO. SERA INSTALADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7273 PRECOMPROMISO # 1569 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-321-007273-PV-2018)

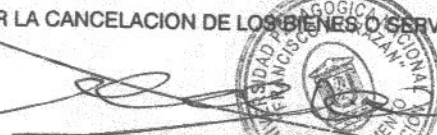

 ELABORO
 OFICIAL COMPRAS
 PROVEEDURIA


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORO


 JEFE DPTO. ADMON

24/08/2018
 FECHA

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

201808-52

No. 30227

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3106 ACOSA S.A DE C.V. 18,773.75 ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 75/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 RTN: 5019995108892 ✓

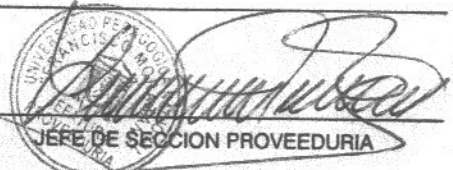
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	5.00 ✓	MONITORES PARA COMPUTACION DE 24" HASTA 27" ✓	3,265.0000	16,325.00 ✓
		SUB TOTAL		16,325.00 ✓
		ISV		2,448.75 ✓
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		18,773.75 ✓

Presupuesto:

0101030302 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 18,773.75 ✓

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 MONITORES DE 24" HASTA 27" SERAN UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DICHTAMEN ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0850-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 7271 PRECOMPROMISO # 1607 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS



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

[Signature]
 ELABORO

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

24/08/2018
 FECHA

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES****HERNANDEZ S. DE R.L.**

Calle Principal, Tegucigalpa

Calle Principal, Col. Monte Verde, Tegucigalpa

Calle Principal, Col. Monte Verde, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Teléfono: 08019999408461

Teléfono: 22394732

Email: contabilidad@hedire.com

Factura

Destinatario Tributario: UNIV PEDAGOGICA NACIONAL

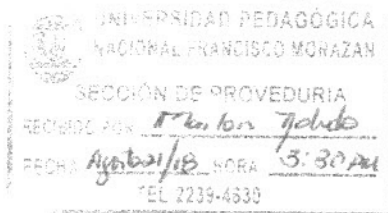
FRANCISCO MORAZAN, R.T.N.: 08019999406576

Ubicación: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, EDIF. CIENCIAS NATURALES 1ERA PLANTA EN TEGUCIGALPA, PROV. DE PROVEDURIA

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 21/09/2018**Vendedor:** Celestino Colíndres ***

Ítem	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
52	Cartulina iris en pliego 50*65 Gris Plomo	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
75	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65 Turqueza	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
66	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65CAFE	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
AMA180	Cartulina Iris Amarillo 180grs	28.720000000000002%	15%	Unidad	15	L4.80	L72.00
55	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65 FUSCIA	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
10	Cartulina Opalina Blanca 50x65 210gr	24%	15%	Unidad	15	L4.50	L67.50

Última línea



Límite emisión: 19/03/2019

Ciento cincuenta y tres Lempiras con 98/100 ctvos.

Copias: ****

Sub Total:	L487.50
Descuentos:	L179.68
Impuestos:	L46.16
Total:	L353.98

Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni devoluciones después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exíjala!

Copia negocio | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00050650

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000825332 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZON.

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 24.08.2018 16:42:45

RTN: 08019999406576

Orden Trabajo: 611382941

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94755371

Vehiculo:	0002390193	Placa:	N11978
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25412500A
Modelo:	ELMN-1304	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0011961
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	46,172	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL TRESIENTOS VEINTINUEVE CON 32 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

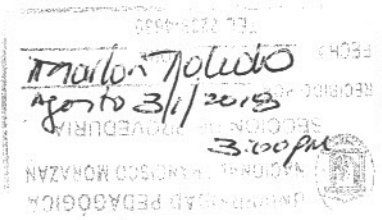
Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,841.32
Repuestos: L	5,780.41
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,968.98
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total :	11,590.71
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	11,590.71
Impuesto Sobre Ventas:	1,738.61
Total a Pagar L	13,329.32



o/c# 30229

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono
 2290-3747
 2440-9147
 2221-6631
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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: 21/08/2018 Vence: 30/10/2018
Cliente: TGU0221133 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2239-4630
RTN: 08019999406576
Dirección: COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244842
RTN: 05019000040204
CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
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
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC-18008C	CTA		34	9.64	327.76 E
149681 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQ	7426500801252	34	8.97	304.98 E
237924 - MARCADOR PERMANENTE AZUL P/BISELA FABIK	UND	759364662613	30	3.92	117.60 G
231698 - PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UND	7426500810643	2	11.74	23.48 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	7426500801382	400	1.18	472.00 E
237923 - MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/BISELA FABIK	UND	759364662606	30	3.92	117.60 G
221331 - TAPE TRANSPARENTE MEGATAPE 3/4X72 YDAS.	UND	7426500807995	10	3.54	35.40 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU244842 / OFTG_38112 / ALPTTEG/ O.C: 702-1-1-0852-2018

ENTREGADO
 FECHA: 21-Ago-18
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA

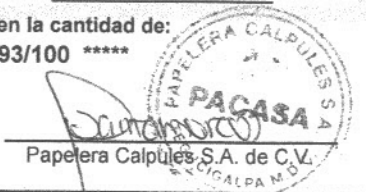
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 SECCION DE PROVEDURIA
 RECIBIDO POR: *Miguel Joludo*
 FECHA: *Agosto 18* HORA: *3:40 pm*
 TEL 2239-4630

ugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 1,398.82 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 44.11 Total: L. 1,442.93

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00244842 Por L.1,442.93
 Fecha de Emisión: 21/08/2018 Fecha de Vencimiento: 30/10/2018
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 93/100 *****
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
 COL.EL DORADO,FTE.CONDOMINIOS PLAZA MIRAFLORES, EDIF.CARLOS



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



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

FACTURA N° 000-001-01- 00021097

Día	Mes	Año
21	AGOSTO	2018

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: Tegucigalpa

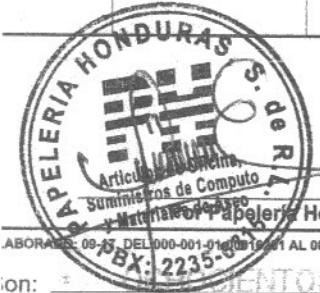
Orden de Compra N°: 702-1-1-0853-2018

R.T.N.: 0801-9999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L. 9.42	47.10
400		REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	L. 1.59	636.00
20		MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	L. 4.45	89.20

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCIÓN DE PROVEDURIA
RECIBO POR: *Marlon Toledo*
FECHA: *Agosto 21/18* HORA: *3:30 pm*
TEL 2239-4630

3:30 pm



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

772.30

115.85

888.15

Nombre

Firma

ABORAZA: 09-17 DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

ion: 2 CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100

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

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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CREDITO *ORIGINAL - CLIENTE*

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 29/08/2018
Hora : 11:09:01
Factura N 001-001-01-00005678

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00005501
Hasta: 001-001-01- 00007000
Vendedor: CARMEN OLIVA

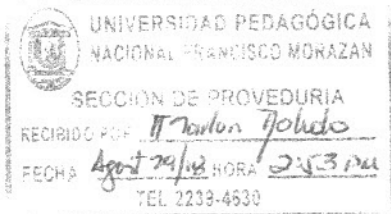
RTN : 08019999406576
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)
frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	5	5	365 L.	2,990.00 L.	2,990.00

U.L.



29-8-18
Dereck R.



Orden de compra exenta #
Observacion:
O/C N. 302323

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

SubTotal	L.	2,990.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,990.00
ISV 5%	L.	448.50
Total	L.	3,438.50

Son:
Tres Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Lps. Con 50/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011880

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

W. Yandry Key
28/08/2018
11:34 am

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

201808-50

No. 30233

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
3106 ACOSA S.A DE C.V. 7,065.60
CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL SESENTA Y CINCO 60/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 RTN: 5019995108892


GASTOS

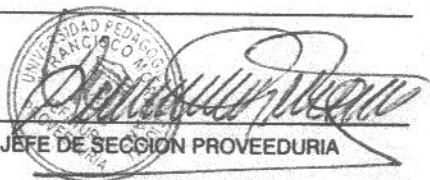
CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

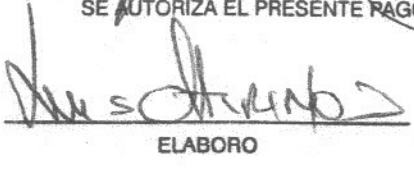
CODIGO SUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.00	UPS BASICO TIPO 2	2,048.0000	6,144.00
				6,144.00
				921.60
				.00
				7,065.60

Presupuesto:
0101030101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 7,065.60

PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 3 UPS BÁSICO TIPO -2.PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.SOLICITUD DE COMPRAS # 7266 PRECOMPROMISO # 1522 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS


ELABORO


JEFE DE SECCION PROVEEDURIA


ELABORO


JEFE DPTO. ADMON.

28/08/2018
FECHA

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

201808-44

No. 30234

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 3103 JETSTEREO S.A DE. C.V
 CANTIDAD EN LETRAS: ***SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-AUG-18 RTN: 5019999400238

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>


CODIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030.	695.0000	695.00
				695.00
				104.25
				.00
				799.25

Presupuesto:

0104050302 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 799.25

PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE UNA TINTA PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030. SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS #7859 PRECOMPROMISO #1572 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-318-007859-PV-2018)



 OFICIAL COMPRAS 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.

23/08/2018
 FECHA

Francisco Morazan, Boulevard Centroamérica
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 fax. 2231-3493 Planta Telefónica 2239-8037, Ext. 211
 mail: coimpres@gmail.com / coimpres@upnfm.edu.hr
 6 R.T.N.: 08019011361759

Procedente

DÍA
16

Col. Dorado, Blv. Fuerzas Armadas
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. 2235-3221

COIMPRES, CAMPUS UPNFM
 TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
 R.T.N. 08019011361759
 contabilidad_fundaupn@yahoo.es
 (504)2235-3221

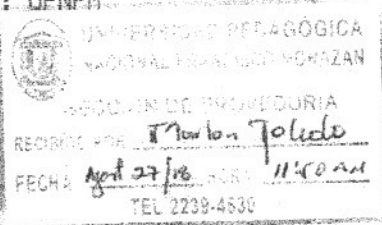
FACTURA

ID #: 13451 POS #: 5
 Fecha: 27/08/2018
 Hora: 10:37:55 a.m.
 Cajero: 10 DANIA Caja #: 5
 Cliente #: C17-0001UPNFM PROVEEDU

FACTURA : 011-001-01-00016329

Interno: 13451
 CAI : ABB3CB-164B32-2E4AB7
 -B3FE6E-B60F44-5D
 FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
 Rango Autorizado :
 Desde : 011-001-01-00013501
 Hasta : 011-001-01-00019500
 RTN: 08019999406576
 NOMBRE : UPNFM

TEL. :
 DIR. :



Can	Artículo	Descripción	Importe
	C17-137	IMPRESION	111,200.60
		PAPEL BOND 2	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
60 @ L.			
C150254		BANNER VINIL	1,890.00
4200 @ L.			
C17-146		CARPETAS ADV	4,502.00
		CARTONCILLO	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
100 @ L.			

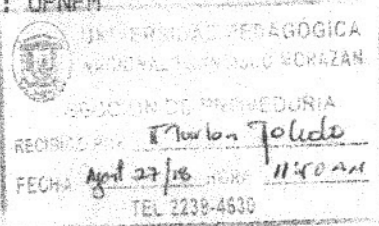
011# 30235

Hora: 10:37:55 a.m.
Cajero: 10 DANIA Caja #: 5
Cliente #: C17-0001UPNFM PROVEEDU

FACTURA : 011-001-01-00016329

Interno: 13451
CAI : ABB3CB-164832-2E4AB7
-B3FE6E-B60F44-5D
FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00013501
Hasta : 011-001-01-00019500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UPNFM

TEL. :
DIR. :



CanArtículo Descripción Importe

Can	Artículo	Descripción	Importe
	C17-137	IMPRESION	111,200.60
		PAPEL BOND 2	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
	60 @ L. 2		
	C150254	BANNER VINIL	1,890.00
	4200 @ L.		
	C17-146	CARPETAS ADV	4,502.00
		CARTONCILLO	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
	100 @ L.		
	C17-106	IMPRESION AD	2,410.10
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		TONER CANON	
		PAPEL BOND T	
	200 @ L.		

=====
Sub Total L. 8,698.00
15% L. 1,304.70
Total L. 10,002.70
Tot. Articulos 4560

Credito L. 10,002.70
Saldo Anterior L. 3,709.85
Saldo Actual L. 13,712.55

Cambio L. 0.00

30235

Items : 4, Total Qty. : 4560
DIEZ MIL DOS CON 70/100 LEMPIRAS

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

201808-59

No. 30236

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
3813 GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. 9,123.74

CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 74/100***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-AUG-18 RTN: 8019004467912

GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO		VALOR TOTAL
			UNITARIO	RET	
	1.00	REVISION DE FRENOS.	5,255.7300	X	5,255.73
	1.00	REVISION GENERAL DE LOS 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA 11979	2,677.9500	X	2,677.95
SUB TOTAL					7,933.68
ISV					1,190.06
RETENCION					.00
TOTAL A PAGAR					9,123.74

Presupuesto:

0103060101 23200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 9,123.74

PAGO A FAVOR DE GRUPO Q. POR CONCEPTO DE REVISION GENERAL DE LOS 35.000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS, PARA SER REALIZADO EN EL VEHICULO: NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, CON PLACA N11979, CON KILOMETRAJE 35.141, VIN: JN1TC2E26Z0011747, MOTOR: YD25411783A, AÑO: 2017 ASIGNADO A LA UPNFM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7097, PRECOMPROMISO # 1751, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-341-007097-PV-2011)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA

[Signature]
OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA ELABORO

[Signature]
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

201808-59

No. **30237**

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3813 GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. MINISTRACION N° 037397

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

9,123.74

LUGAR Y FECHA:

NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 74/100

Tegucigalpa, M.D.C. 30-AUG-18

RTN: 8019004467912

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	REVISION DE FRENOS	5,256.7300	5,255.73
	1.00	REVISION GENERAL DE LOS 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA 11979	2,677.9500	2,677.95
		SUB TOTAL		7,933.68
		ISV		1,190.06
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		9,123.74
Presupuesto				
0103060101	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR		9,123.74

PAGO A FAVOR DE GRUPO Q. POR CONCEPTO DE REVISION GENERAL DE LOS 35 000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS. PARA SER REALIZADO EN EL VEHICULO: NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, CON PLACA NI1979, CON KILOMETRAJE 35.141, VIN: JN1TC2E26Z0011747, MOTOR: YD25411763A, AÑO: 2017 ASIGNADO A LA UPNFM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7097 PRECOMPROMISO # 1751 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GM-341-007097-FV-2018)

SE CREA POR:

LIOU S. DA...

FECHA

08 DE AGOSTO DE 2018

VALOR:

AUTORIZADO:

PROBADO:

RECIBIDO POR:



ELABORO



OFICIO 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 Key D
30/8/2018
1:42 pm

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

201808-60

No. 30238

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3884 TONER STORE

CANTIDAD EN LETRAS: ***NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 30/100*** 9,869.30

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30-AUG-18 RTN: 8019009224720

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
	1.00	IMPRESORA PARA FACTURACION DE RECIBOS	X		8,582.0000	8,582.00
SUB TOTAL						8,582.00
ISV						1,287.30
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						9,869.30

Presupuesto:

0103020101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 9,869.30

PAGO A FAVOR DE TONER STORE POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA FACTURACION DE RECIBOS. SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 6710 PRECOMPROMISO # 1718 CUENTA # 76001038 PLAN 5178 BANCO LAFISE (CM-344-006710-PV-2018)



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

[Signature]

JEFE DPTO. ADMON. ADMINISTRACION

30/08/2018

FECHA

Wendy Key
 30/8/2018
 1:42 PM

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

201808-62

No. 30239

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

3338 AGM EDICIONES

1,368.50

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 30-AUG-18

RTN: 8019001229044

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	BANNER EN LONA VINILICA 1.65X0.80 DE ANCHO 165 DE ALTO X80 DE ANCHO.	1,190.0000	1,190.00
		ISV		178.50
		RETENCION		178.50
		SUB TOTAL		1,190.00
		TOTAL A PAGAR		1,190.00

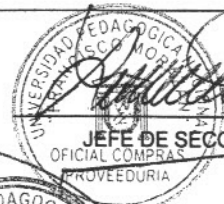
Presupuesto:

0101010101 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE 1,368.50

PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 1 BANNER 1.65 METRO DE ALTO X 0.80 METRO DE ANCHO, PARA SOPORTE DE ARANA SERA UTILIZADO EN LA RECTORIA. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 6092, PRECOMPROMISO # 1727, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-323-006092-PV-2018)



[Signature]
 ELABORO



[Signature]
 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

[Signature]
 JEFE DPTO. ADMON.

20/08/2018
 FECHA

Wendy Rey
30/8/2018
1:42 pm

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

201808-63

No. 30240

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 5,146.25 ✓
 3884 TONER STORE ✓
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 25/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 30-AUG-18 RTN: 8019009224720 ✓

GASTOS


CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input checked="" type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ✓	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	4,475.0000	4,475.00 ✓
				ISV RET
				X
				SUB TOTAL
				4,475.00 ✓
				ISV
				671.25 ✓
				RETENCION
				.00
				TOTAL A PAGAR
				5,146.25 ✓

Presupuesto:

0104040101 42600 EQUIPOS PARA COMPUTACION 5,146.25 ✓

PAGO A FAVOR DE TONER STORE POR COMPRA DE 1 IMPRESORA FLUJO CONTINUO MULTIFUNCIONAL HP 5820, PARA SER UTILIZADA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UPNFM, SE ADJUNTA COPIA DE SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SOLICITUD DE COMPRAS # 7000, PRECOMPROMISO # 1750 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO LAFISE, (CM-291-007000-PV-2018) ✓


 OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA
 ELABORO


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
 OFICIAL COMPRAS 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