

# 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°	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN		монто	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 REFRIJERIOS 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, 1BOTE 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	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 CATALAGO 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 CATALAGO 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 CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO

			September 1							
9	AUTO EXCEL SA DE CV	1 REVISON 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 EXTENCIONES 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	COMUNICASIONES 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 CATALAGO 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 COMPUSER	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.	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	CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA DE     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.					V				Sko
31	DARREL S 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	COMUNICASIONES GLOBALES S DE RL.	1 PROYECTOR INTERMEDIO	L.	11,212.50	factura pendiente	0	30207	702-1-1- 0841-2018	COMPRA POR CATALAGO 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 CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
35	COMPUTADORA Y SERVICIOS S 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	VER DOCUMENTO
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	VER DOCUMENTO
37	COMPUTADORA Y SERVICIOS S DE R L COMPUSER	1 ESCANER PLANO	L.	6,888.50	factura pendiente	CM-302- 006087-PV- 2018	30212	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
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	VER DOCUMENTO
39	COMPUTADORA Y SERVICIOS S 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	VER DOCUMENTO
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	VER DOCUMENTO
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	VER DOCUMENTO
44	CENTROMATIC	6 Tóner para impresora XEROX Phaser 6010 (2 magenta, 2 yellow, 2 cyan, 2 negras,7 Tóner para fotocopiadora Canon imagerunner 2022 negras,	L.	35,081.90	factura pendiente	CM-283- 007578-PV- 2018	30219	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
45							30220		ANULADA	
46							30221		ANULADA	
47							30222		ANULADA	



48	AUTO EXCEL SA DE CV	1 REVISION DE LOS 40,000	L.	27,932.11	004-001-01-	CM-338- 007099-PV-	30223	0	COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO
49	INDUSTRIA	1 ESTUFA MULTIPLE EN INOXIDABLE-6			00064974 factura	2018 CM-209-				
	EMPRESARIALES S. A.	EN 1.	L.	76,000.00	pendiente	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 CATALAGO 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 CATALAGO 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 CATALAGO 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 CATALAGO ELECTRONICO	VER DOCUMENTO
	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 CATALAGO 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 Proveeduría

LICDO. NAHUN ALBEDO VALLADARES CARRANZA
VICE/Rector Administrativo



#### 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

CAI:

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

#### FACTURA N°. 001-002-01-00007736

# Cliente

602385

Nombre

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN

08019999406576

Fecha de Factura

03/08/2018

TOTAL	LPS 5980.29	
Impuesto Sobre Venta	780.04	
Menos Seguros	0.00	
Total Cargos	5200.25	
Miscelaneos	348.26	
Reparaciones Externas	0.00	
Combustible, Aceite y lubricante	805.00	
Valor Repuestos	1171.99	
Mano de Obra	2875.00	
DESCRIPCION	VALOR	



## 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"

0/c#29171

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

	Service Service	1.P.N F.M RTN COI el dorado	del 201_ 1_0861 9999	8 740637(
ción:9231-15-10500-75	CANT.	DESCRIPCION REFrigerios para miembros dal Consajo Superior da la upn. 7	P.UNIT \$150.00	TOTAL \$1,750.00
Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75		SECCIÓN DE PROVEDURIA RECIBIDO POR A TOULON HORAZAN  FECHA ASOL 2/18 HORA TEL 2239-4630  O/C # 2917-2		
Decadas Calderó	olpce	enletras: dos mil Lempiros con vento ctus	SUB.TOTAL S 15% IMP. S/V TOTAL LPS.	262.50
F	echa Lími Iúmero In	2-ACED2A-6E43B5-C21CEC 104E1C te de Emisión: 14/09/2018 cial: 000-001-01-0000034 h	RIA BLANQUIT	None P

FACTURA No 000-001-01-0000 0422

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

# CAFETERIA BLANQ 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 201 8
Señor: U	PN	FN	0	RTN 0801 9999406376
Dirección:_	100	eld	weedn	

1				
	CANT.	Refigerios @	P.UNIT 150.00	TOTAL \$1750.00
Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75		directivo de la upi		
rtificación:923				
200885, No. cei		UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCIÓN DE PROVEDURIA		
60045637 / 22.		RECIBIDO POR Planton Jelieto FECHA MONUS JUPHORA 1:00 pm TEL 2239-4630		
derón 080119		en letras: dos mil		
Décadas Cal	loca Ctus	LPS con cincuents	SUB.TOTAL 15% IMP. S/V TOTAL LPS.	7,750.00 262.50 2,012.50

CAI: 86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE

Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018 Número Incial: 000-001-01-00000351

Número Final: 000-001-01-00000450

FACTURA No 000-001-01-0000 0423

Original: Cliente Copia: emisor

'La factura es beneficio de todos, exijala'

DETALLES INOLVIDABLES, S DE R.L. DE C.V.
Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida
Comayaguela, M.D.C. Tel. 2237-2890
Email:pat60hn@yahoo.com R.T.N.: 08019002280630 CAI: 015151-6B0ED4-174782-17D4DC-2B51E1-2A

FACTURA Nº 000-001-01-00001227

AN:	PESCRIPCION	R.T	N	ARIC	T 0.1	AL
1	elavorado en pla con logo ventra	tg	1,000.	6.5	1,000.	
	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NECIONAL PRANCISCO MORAZAN					
	RECISION DE PROVEDURIA RECISION POLICIO PECEN Agriza/E-HORA 2:28 Au TEL 2239-4630					
Con	ARTE METAL  1ayaguela M.D. F. RAMAda. Calle Real 5ta  1yti 2 y 3 Ave 50 # 206, Tel. 2207 0612 R. T.N. 06051967002: emisión: 10/04/2019 Rengo Autorizado: 00	Imp	oorte Exento orte Gravado I % I.S/V L OTAL L	1,	150,	4



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

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790 R.T.N. 08019003257392

CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2 Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 015133

	010111	00-001-01-0	0 010100
NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Pedagógica	R.T.N		
Nacional Francisco Morgzan	080	PPPP1c	406576
FECHA: DIRECCIÓN:	ATENCION:		1
CODIGO DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Dote Epoan Tiely 4420	1	185.00	185.00
Bote Epon Tuy 4220	1	185.00	
Bote Epon Tue 4320	1	185.00	185.00
Bote Epon Tue 4120	1	185.00	185.00
Bote Epoon Tuy4420	2	185.00	370.00
Bote Foson Tub4220	2	185,00	
Bote Epon Ticu 4320	2	185.00	370,0FE
Bote Epoon Tou4120	2	185.00	370.00
Cartucho Canon Ce-211	8	A47.00	3576.00
Cartudo Canon PG-210	8	348.00	2784.00
Toner HP Q2612A	3	1587.00	4761.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA			
SECCIÓN DE PROVEDURIA			
RECIBIDE PO Trus for pelido	0.		
SECCIÓN DE PROVEDURIA  RECIBIOC POR TON ION FOLICIO  TEL 2239-4630  TEL 2239-4630  20 171	)		
29175 TRE			
CONDICIONES DE VENTA:  Rang Can 72.30 000-001-01-0001300  NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	01-00015500	SUB-TOTAL	L.13341.00
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		15% IMPUESTO	L 2001.15
Efectivo Cheque Crédito T/C	Salare Children constitute	TOTAL	L.15342.15
	1	ecna limite de l	Emisión: 08/11/18
CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil l'réguentos co	arenta	4 900	) II LPS:
01 1 14 1 .	La Fa	ctura es Beneficio	de todos ¡EXIJALA!
Claudia Martel			

(F) RECIBE

## CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

N: 05019995108892

#### OSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Original

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

FECHA 21/08/2018

# FACTURA 015-003-01-00155274

MORAZAN

**VENCE 20/09/2018** 

09:30

CONDICIONES: A 30 Dias

ECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945 CODIGO: CCTEG00540

NTACTOLicda, Leticia Mendez,

Tegucigalpa

CIUDAD: Tegucigalpa

**VDEDOR**Ventas Oncae /Gissell Zelav

08019995354420

# OC CLIENTE: OC 29176

relativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

)IGO ALMACEN DESCRIPCION

CANT.

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

171000338 ACOGUA

UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL ISV

1.420.00

2.840.00



al Articulos: 2 Monto Exento L. Monto Gravada L. 2.840.00 go Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000 Sub Total L. 2,840,00 HA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA 1300155274 15% ISV L. 426.00 AL EN LETRAS: Total I 3.266.00

Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

**ERVACIONES** 

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

**IDICIONES** 

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

RTN: 05019995108892

## OSA 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.

Tegucigalpa

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

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

MORAZAN

VENCE 20/09/2018

08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCIONBIvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

CONTACTO Licda, Leticia Mendez,

RTN:

CODIGO: CCTEG00540

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela

CIUDAD: Tegucigalpa

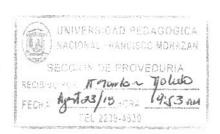
Correlativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 29177

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

ALMACEN DESCRIPCION CANT. PRECIO UNITARIO 379071000338 UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL ISV ACOGUA A 1,420.00 5.680.0



otal Articulos: Monto Exento L. Monto Gravada L. ango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000 5,680.00 ECHA LIMITE: 20/03/2019 Sub Total L. 5,680.00 #REFERENCIA 1300155278 15% ISV L. )TAL EN LETRAS: 852.00

3SERVACIONES

is Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras Con 00/100 Centavos

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

**NDICIONES** 

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté deb cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

cancelada mediante recibo oficial de pago, 1000 Pago debela flacelada la venta. Centro Distribució Legucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

Total I

6,532.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

legucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FACTURA Nº 000-001-01-00021015

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

Dia	Mes	Año
15	AGOSTO	2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: Tegucigalpa

96470

ADDA AGRAMATA

Orden de Compra Nº:		29178	R.T.N.: 0801-999940	0160
ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
. A.		Calculadora para escritorio de 12 baterias Sumadora de 14 digitos	L 105.00 L 1,296.00	210.00 1,296.00
And page of the particular department of the page of t				
anti-antini mili indi-johu vojem disentente tratami				
energy and the second s		•		
			Section 1	
		UNIVERSIDAD PEDAGOSICA VACIONAL PRANCICIO PENYZAN		
		SECCIÓN DE PROJEDURIA RECIBIO 20. Plumbon Holab FECHA ANTIMOMO COLO 9-38 ANTIMOMO POR SECONO 100		
				The second secon
		7.66. 2.3.9.4530 г		
NO.	NDURAS	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
QJA HO	NDU 40	7.66. 2.3.9.4530 г	Vta. Exenta L.  Vta. Grabada L.  15 % I.S.V. L.	L 1,508.00 L 226.20

PIA VERDE - ARCHIVO PIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RIGINAL - CLIENCE

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



## FACTURAN° 004-001-01-00064070

FACTURA

0040010100064070

FECHA:

08/08/2018

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-0007070703

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/Empress

Teléfonoi Dirección:

97001189 Identidad/RTN: 08019999405576 Colonia El Dorado Edificio (PAPMPrente a CC Plaza Miraflores Tegucigalos Modelos

M.O.C., Francisco Morazan

Sugarant TM Tipo Orders

Fedha Ordeni 01/08/2018 Ordeni 00178289

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Asesor Teorioo TONY RAMALL CASTRO AGUILAR

Cubo: 37 Amarillo

Places N11575

L200 GL 2

MITSUBISHI

inventarioto.00017431 Forma de Pagos CONTADO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA

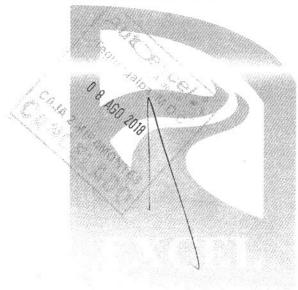
REGISTRO SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MEDANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11575, CHASIS: MMBJNKB4030001653 8,333.90

Encargado:

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



YENTS

DESCLENTO SUB-TOTAL

IS TELL

( M) " ( W)"

VENTA TOTAL

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 87M00 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

09/09/3049

11/25 49± m

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCION DE PROVEDURIA RECIBIODOR IT Parlon Totale FECHA 4 POT 2/16 HORA 2239-4630

0/0#29179

CLIENTE



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

RTN: 05019995122957 Tel::: 2516-7999

mail: administracion@diunsa.hn

LIENTE ..... C00000983 Universidad Pedagogica Nacional

IRECCION: .....cliente recogera

ONDICION DE PAGO .: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

ALMACEN ...... MF - Almacen Miraflores

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

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 PRECIO

40094405152

CODIGO

CANTIDAD U / M

1.00 Ud

DESCRIPCION

PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS 40515

VALOR 850.00 L. 850.00 G

Johnnaton Josi Nost Zamora Munto

ACCPYANG CLIENTE

PERSONAD PEDAGÓGICA DIVAL -PANCISCO MORAZAN

OFICIAL COMPRAS PROVEEDURIA

0/1429180.

TOTAL BULTOS

TOTAL C. VARIOS

DESCUENTO

**EXENTO** 

GRAVADO SUB-TOTAL

ISV. 15%

TOTAL

0.00 L.

0.00 L.

850.00L.

850.00 L.

127.50 L.

977.50

**4ERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:** 

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEOUE DEVUELTOPOR 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.

Son: \*\*\* Novecientos setenta y siete lempiras 50/100\*\*\* TODA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESCO DEL COMPRADOR, FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA,

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXLIA SU RECIBO.-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

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

COPIA-CLIENTE

#### ERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

201808-12

No. 29181

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dórado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 1449 RADIO SHACK V

LPS.

10,000.41

CANTIDAD EN LETRAS:

**GASTOS** 

\*\*\*DIEZ MIL 41/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

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

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

RTN: 8019000232491

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 V
	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 PAGA	R	10,000.41
P	resunuesto.				

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 UPNEM. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 4943/PRECOMPROMISO # 1289/CUENTA # 7600/10381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( CM-227-004943-PV-2018) V

LABORO

ORDENADO A PAGAR

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

**ELABORO** 

**FECHA** 

EFE DE SECCION PROVEEDURIA

201808-13

0.		- DE COMITICA / PAGO	8	No. 291	82
LUGAR Y FECHA:	***NUEVE MIL OCHO	CIENTOS SESENTA Y SIETE EXA	CTOS ***	LPS.	9,867.00
	iucigalpa, M.D.C., 10	-AUG-18	RTN: 50199951	08892√	AUSTRALIA - 715
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DE	UDA	
ORDEN	DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE P	AGO	$\overline{}$
CODIGO CAN- SUPUESTO TIDAD		LE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4.00 V	TONER HP 26A CC	DLOR NEGRO	X	2,145.0000	8,580.00
			SUB TOTAL ISV RETENCION	50 Br	8,580.00 V 1,287.00 V
Presupuesto:			TOTAL A PAGA	R	9,867.00 √

0104050401

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

9,867.00

PAGO A FAYOR DE ACOSA. POR CONCEPTO DE 4 TONER LASER JÉT 26A. VPARA SER UTILIZADO EN DEPTO. CIENCIAS NATURALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 6342 PRECOMPROMISO # 1468 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-301-006342-PV-2018)

LABORO

ORDENADO A PAGAR

DEFE DE SESSION PROVEEDURIA

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

**ELABORO** 

**FECHA** 

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

No. 29183

		7. 1				231	.05
AGUESE A FAVOR DE:			10			LPS.	antone scripped trumponin
ANTIDAD EN LETRAS:							
UGAR Y FECHA:						10 1000 10 H	
GASTOS	CORRIENTE		CAPITA	ALIZABLE	D	EUDA	and a fair fair fair fair fair fair fair fa
	ORDEN DE COMPRA		POR CC	ONTRATO	ORDEN DE	PAGO	$\overline{}$
			8004.61			20	1000-14
CODIGO CAN- SUPUESTO TIDAD	C		DEL BIEN Y	O SERVICIO	)	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Co	olonia El Dora	do Frente a Pla	za Miraflores TEL	. 2232-3361	The second of th	escalare disconstinute
	3915 COMUNIC	CACIONES	GLOBALES S	DE RL			11,212.5
	***ONCE MIL D	OSCIENTO	S DOCE 50/1	00***			
	Tegucigalpa, M.D.0	10.4116	10		RTN: 8019999	400580	
	regucigalpa, M.D.C	J., 10-A	WILL CO				
		x / "	WIVERSIDADI	PEDAGOGICA NA ISCO MORAZAN	No.		
		/ /	FRANCI	EDAGOGICA NA SCO MORAZAN	CIONALY		
		1 1	ANII	PROVEEDUC	Y" THE		
		State	LUCION DE	PROVEDABURIA	SV RET		
1	.00 PROYECTO MODELO V	OR INTERME V355	DIO TIPO 1 AL	TA GALIDADURIA	*	9,750.0000	9,750.0
					SUB TOTAL	2	9,750.0
					ISV		1,462.5
					TOTAL A PAG		11,212.5
Presupues	to:					-	71,212.0
0104040101	42600 EQUID	OS DADA CO	MADLITACION				14 242 50
0104040101	42600 EQUIP	US PARA CC	MPUTACION				11,212.50
ALTA CALIDAD. PA	E COMUNICACIONES ( ARA SER UTILIZADO E 1000 PRECOMPROMISO	N LA FACULT	TAD DE HUMAI	NIDADES. SEGÚ	N DOCUMENTAC	R INTERMEDIO T CIÓN ADJUNTA S	IPO 1, OLICITUD
		M. 1/4				*1	10 mall
ELAI	BORO			****	JEFE DE SECCIO	N PROVEEDURIA	E e so so
		0		ACAB	72. 2 DE 020010		
OF AUTODIS	A EL DDESENTE DAGO		RDENADO A P		NOO DECIDIO CO	DIDA BERGE	
SE AUTORIZ	'A EL PRESENTE PAGO P	OR LA CANCE	LACION DE LOS	BIENES O SERVIC	IOS RECIBIDOS AF	RRIBA DESCRITOS	
-							
ELA	BORO		JEFE DPTO. ADM	ION.		FECHA	and the same of th

3:55 Pm

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

201808-14

No. 29184

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

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

3915 COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL V

LPS.

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE 50/100\*\*\*

11,212.50

**GASTOS** 

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

CAPITALIZABLE

RTN: 8019999400580

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	JSV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
B (2)	1.00 √	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD MODELO W355	×	9,750.0000	9,750.00√
			SUB TOTAL		9,750.00 V 1,462.50 V
			RETENCION		.00
P	resupuesto:		TOTAL A PAGA	R	11,212.50 🗸

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 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7000 PRECOMPROMISO # 1520 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

LABORO

ORDENADO A PAGAR

EFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ADMON DE ADM

FECHA

### BORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

N: 05019995108892

#### OSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Original ENTE:

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

#FACTURA 015-003-01-00155957 FECHA 25/08/2018

VENCE 24/09/2018

MORAZAN

08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

ECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

VTACTO Licda. Leticia Mendez.

CODIGO: CCTEG00540

CIUDAD: Tegucigalpa

IDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelav relativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 29185

Tegucigalpa

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

IGO ALMACEN DESCRIPCION ISV CANT. PRECIO UNITARIO 76000646 ACOGUA REMOVEDOR DE MANCHAS SABO 210ML ISV 95.91 287 73





	12				
Articulos:	3			Monto Exento L.	
o Autorizado d	lel: 015-003-01-0	0140001 al 015-003-0	1 00165000	Monto Gravada L.	287.73
	0/03/2019		1300155957	Sub Total L. 15% ISV L.	287.73 43.16

IL EN LETRAS:

ientos Treinta Lempiras Con 89/100 Centavos

NOMBRE RECIBE

Total L. 330.89

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00 **ERVACIONES** 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.

FIRMA RECIBI CONFORME POR ACOSA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

## L'ESURIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. N: 05019995108892

## COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

Tegucigalpa

CAI:

8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

# FACTURA 015-003-01-001552 FECHA 21/08/2018

MORAZAN 08019995354420

VENCE 20/09/2018 CONDICIONES: A 30 Dias

09

**ECCION**Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores. NTACTO Licda. Leticia Mendez.

TELEFONO: 2239-2945

VDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelay

M.

CODIGO: CCTEG00540 CIUDAD: Tegucigalpa

relativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 29186

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

POR ACOSA

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

IGO	ALMACEN			Despac	no de A	gricultura	y Ganade
20588689 36558†36	ACOGUA	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF TONER HP Q2612A LJ 1015/1018	ISV ISV		PRECIO 1 2	1,274.15 1,448.28	SUB TOTA 1,2 2,8



DICIONES

I Articulos Monto Exento L. Monto Gravada L. o Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000 4.170.71 HA LIMITE: 20/03/2019 Sub Total L. AREFERENCIA. 4.170.71 1300155279 IL EN LETRAS: 15% ISV L. 625.61 o Mil Setecientos Noventa y Seis Lempiras Con 32/100 Centavos Total L. 4.796.32 **ERVACIONES** Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté de cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACCentro Districio io

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta. Tegucigalpa NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

El mejor muelle, al mejor preciol CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

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

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUSIANA PROLONGACION 27
CALLE, ANTES DE GASOLINEFA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
Final: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONOURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES PLAZA ARES, CONTIQUO A FRIDAYS DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA TEL: 2550-2936 Email: vontace-ope@nojanunez.com SUCURSAL SAN PEDRO SULA AGENCIA CIRCUNVALACION

Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.cor
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

BLVD. SUVAPA, 200 MTS. ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA TEL: 2232-4956, 2239-0043 2232-2653 Email:ventas-bengus@rojasnunez.com TEGUCIGALPA. M.D.C. HONDURAS. C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Visitenos en www.rojasnunez.com

Factura No.

005-001-01-00002739

Fecha

27/08/2018

RTN: 05019003077501

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

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

**MIRAFLORES** 

Tel: 2239-4630 /8777-0600 Refe. Cliente: O/C 29187 Términos Crédito 30 días

Twitter:

Facebook: industriasrojasnunez

@rojasnunez

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  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA  SEL CIDADA MARANCISCO MORAZAN  SEL CIDADA MARANCISCO MORAZAN  RECIEDO V. M. YOULDO  FEDRA ANT ZE/B HORA 9:250M	2,990.00	2.00	5,980.00
Fav	or Emitir Cheque a Nombre se Cobrar e Ind. Net. Rojas Nuñez	Ohne I	1	
1 6	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			Parameters (

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

AVISO: Ret.: Cotizacion/Orden i rabajo 1243			Exento	L.	
는 보다는 보고 있습니다. (184 <sub>0000</sub> )			Gravado	g games	9,675.00
- Control of the Cont	1990 - Signet Same Same		ISV	L.	1,451.25
Cancele antes de y obtendra un de desc	bente/		TOTAL	L.	11,126.25
Aceptado cliente/ ORIGINAL Castro	Entrega de LLav		urado por: I HERNANDEZ	Mot	orista
* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el J.S.V. Pagado al fisco * Una vez que la mercadería sala de nuestra bodega viaja por cuenta y ries		*MUEBLE	S METALICOS PA		
Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad  LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	Copia 3: Ventas		S, ARCHIVOS Y NUE ESPECIALES.	STRA ME	EJOR LINEA DE
Datos del transportista: Denominacion / Nombres y Apellidos		PTNING	a Ident		
7			7. 100iti.		
Datos de la Unidad de Transporte y conductor: Nombres y Apellidos: MOTSES SancheZ		RTN/N	lo. Ident		
Marca y numero de placa: PBU - 0210	Lice	ncia de Co	nducir:		



#### COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO \*ORIGINAL - CLIENTE\*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ. Fecha: 14/08/2018

Hora: 16:52:25

SAN PEDRO SULA HONDURAS Tel.: 25614004/4007

DISTRITO CENTRAL HONDURAS Tel.: 22170200/06

Factura N 001-001-01-00005623

compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

a.iiii

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

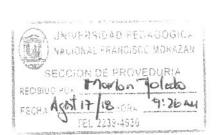
RTN:08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

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

Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias		Valor Uni.	Total
PG40	CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140	5	5	0	L.	417.00 L	1,251.0
CL-41 /	CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR	5	5	0	L.	528.00	-, 1,584.0
Q2612A	TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303	5	5	0	L.	1,752.00 L	- 7,008.0
GPR22 /	TINTA EN POLVO CANON GPR22 NEGRO	5	5	0	L.	749.00 L	1,498.0
	PG40 CL-41 / Q2612A /	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 5 CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR 5 Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303 5	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 5 5 CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR 5 5 Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303 5 5	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 5 5 0 0 CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR 5 5 0 0 Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303 5 5 0	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 5 5 0 L.  CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR 5 5 0 L.  Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303 5 5 0 L.	PG40 CARTUCHO CANON PG40 NEGRO IP1800/2600/MP140 5 5 0 L. 417.00 L CL-41 CARTUCHO CANON CL-41 TRICOLOR 5 5 0 L. 528.00 L Q2612A TINTA EN POLVO HP 12A Q2612A NEGRO LJ 1015 1020 3015 3020 303 5 5 0 L. 1,752.00 L

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

SubTotal

Descuento

Importe Exento

Importe I.S.V 15%

Observacion: O/C . N. 29188

Politicas de Venta

- i, El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia 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.
- 3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- 1. 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.
- 7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- 3. 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
- 3. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

Son:

Trece Mil Cuarenta Y Dos Lps. Con 15/100

ISV15%

Total

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

11,341.00

11,341.00

1,701.15

13,042.15

0.00

0.00

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011707



**FACTURA** N.º 000-001-01- 0001

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

CONTADO	CKEDII	
	Mes	Año

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACION R.T.N. Cliente N.º de Requisición: Vendedor: NILSON Orden de compra: 58196 08019999406576

Día

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL
2			L. 1,750.00	1.	3,500.00
			a real of perfect from		
			the family of a sections, all		
	To August And August A	10 PEDAGOGICA 10	g a maxima sign		
	FECON ST	17/16 1.49pm 01/04 29189	•		
CANTIDAD			SUB - TOTAL	1	3.500.00
EN LETRAS	: C	UATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS	IMPORTE EXENTO	L.	
	N DE COMPRA EXENT CIA DE REGISTRO DI	가 있다. 이렇게서 마일에 가고적으로 적으면 그래요? 그렇게 다 나를 가게 살아 하는 것이 되었다. 그렇게 되었다.		L.	3,500.00
	DE LA SAG:		LS.V. 15%	L	525,00
NOTA NO	SE ACEPTAN D	EVOLUCIONES *30 DIAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ES	EPLA		

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA Hacturado Por Fecha:

Recibí Producto:

Nombre Completo:

**KYOCER** 

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO. FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORTINET

Wendy Reys 10/8/2018 3-55 pm

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

POR CONTRATO

201808-20

No. 29190

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Dorado F	rente a Plaza Miraflores TEL. 2232-33	361 LPS.	मा गान्नम् छ। हिन्द बहुद स्राह्मा
CANTIDAD EN LETRAS:	TANATON	514, S.A. DE G.V.		32,355.
LUCADVEECUA	***TREINTA Y DOS MIL TRESO	CIENTOS CINCUENTA Y CINCO	11/100***	
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 10-AUG-18	RTN: 5	6019995136860V	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DELIDA	- Commonter of the Control of the Co

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV	RFT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	20.00 8.00	BANCO DE METAL TIPO ZANCUDO	X		729.3800	14,587.60
	8.00	CASILLERO DE 4 PUERTAS	X		1,693.4100	13,547.28
				TOTAL		28,134.88
			ISV			4,220.23
			RETE	ENCION		.00
			TOT/	AL A PAGA	AR	32,355.11

Presupuesto:

0104050401

42110

ORDEN DE COMPRA

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

32,355.11

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN. POR CONCEPTO DE OCHO CASILLEROS DE 4 PUERTAS Y 20 BANCOS DE METAL TIPO ZANCUDO. PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIOS DEL DEPTO. DE CIENCIAS NATURALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 5496 PRECOMPROMISO # 1512\CUENTA #760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-324-005496-PV-2018)

OFICA PROPERTY OF THE PROPERTY

ORDENADO A PAGARCA

NEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

> Otherap

**ELABORO** 

JEFE DPTO, ADMON.

FECHA

#### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 15/8/2018<sub>201808-21</sub> "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

Yeimi F No. 29191

				form of sales	<u> </u>
PAGUESE A FAVOR		a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2 PANAVISIÓN, S.A. DE C.V. V	2232-3361	LPS.	3,899.51
CANTIDAD EN LETRA	AS: ***TRES MIL OCHO	OCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 51/10	00***		
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C.,	15-AUG-18	RTN: 501999513	36860 √	an shilastan ishilsada
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEL	JDA 🗌	
(	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PA	AGO 🗌	
CODIGO CAN PRESUPUESTO TIDA	•	ALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 ARCHIVO MET.	ALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR	X	3,390.8800 √	3,390.88
			SUB TOTAL		3,390.88
			ISV		508.63
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGA	R	3.899.51

Presupuesto:

0104040401

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

3,899.51

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

ORDENADO A PAGAR

NEFE DE SECCION PROVEEDURIA

TOTAL A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMON. ADM

FECHA

#### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL YeimiF 15/8/2018201808-22 "FRANCISCO MORAZAN" 2:10 Pm. ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 29192 PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1693 TERMO AIRE, S, DE R. L.V CANTIDAD EN LETRAS: 17,135.00 \*\*\*DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8019002276446 V Tegucigalpa, M.D.C. 15-AUG-18 GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CODIGO CAN-PRESUPUESTO **PRECIO** TIDAD VALOR DESCRIPCION UNITARIO TOTAL ISV RET AIRE ACONDICIONADO MINI SPLYT 24000 BTU Х 14,900.0000 14,900.00 V SUB TOTAL 14,900.00 V ISV 2,235.00 1 RETENCION .00

Presupuesto:

0104050401

42120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

17,135.00 V

17,135.001

TOTAL A PAGAR

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 BIOLOGÍA DEL DEPTO. CIENCIAS NATURALES. VEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS #5500 PRECOMPROMISO # 1562 CUENTA # 76001038 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-317-005500-PV-2018)

CIAL COMPRELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

JERE DE SECCION PROVEEDURIA

#### Yeimi F. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 15/8/2018 201808-2 "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

2:10Pm. No. 29193

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) ₽

3,56

\*\*\*TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA:

**GASTOS** 

Tegucigalpa, M.D.C., 15-AUG-18 CORRIENTE

RTN: 5019003075248

RETENCION

TOTAL A PAGAR

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

CAPITALIZABLE POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VAL
	1.00 V	CAMARA FOTOGRAFICA Y FILMADORA DE 8 MEGAPIXELES	X	3,100.0000	3,10
			SUB TOTAL	#14.100mm	3,10

Presupuesto:

0104050401

42500

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

3.56

3,56

PAGO A FAVOR DE COMPUSER. POR CONCEPTO DE UNA CAMARA FOTOGRÁFICA Y FILMADORA DE 8 MEGAPIXELES. VPAF SER UTILIZADA EN EL DEPTO CIENCIAS NATURALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN 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

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURA

## JEESURIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. N:05019995108892

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

CAI:

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

ENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

#FACTURA 016-001-01 00091828 FECHA 25/08/2018

MORAZAN

VENCE 24/09/2018

08019995354420 ECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2945

NTACTO Licda. Leticia Mendez.

Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540 CIUDAD: Tegucigalpa

IDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela relativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 29194

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

IGO ALMACEN

DESCRIPCION

ISV CANT. PRECIO UNITARIO

13920620

ACACIAS MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN ISV

6,955.6

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCION DE PROVEDURIA RECIBIOD FOR Marlon Totals Agent 27/18 HORA 2239-4630

Articulos:

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

Monto Gravada L. Sub Total L.

Monto Exento L.

6,955.65

4 LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400091824

15% ISV L.

Total I

6,955.65 1.043.35

7,999.00

EN LETRAS

1il Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos

RVACIONES

CIONES

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

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, prentada la debi 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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

## UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 15/8/2018 201808-26 "FRANCISCO MORAZAN"

Yeimi F.

	O.L.D.L.	DE COMPRA / PAG	No. 2	9192
PAGUESE A FAVOR	00.01112 21 201	ado Frente a Plaza Miraflores TEI	. 2232-3361 LPS.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CANTIDAD EN LETRA				3,220
LUGAR Y FECHA:	***TRES MIL DOSCIENTO	OS VEINTE EXACTOS ***	/	
	Tegucigalpa, M.D.C., 15-AU	G-18	RTN: 6151979012897	demonstrate testinilia da como
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
(	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
				Annual or other delibert

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
	35.00 √	MERIENDAS V	Х	80.0000	2,800.0
			SUB TOTAL		2,800.0 420.0
			RETENCION		.0.
_	resupuesto:		TOTAL A PAGA	AR	3,220.0

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 SÚPREMOS PODERES, QUIENES AMENIZARAN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UPN.FM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 7382 V PRECOMPROMISO # 1463 CUENTA # 76001038 PLAN 51 2 BAC HONDURAS (CM-308-007382-PV-2018)

COMPRAS ABORO PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ECCION PROVEEDUR

	II	SIDAD PEDAGOGICA N FRANCISCO MORAZA ORDEN DE COMPRA / PAG	N" 2:	101 F. 18/201820180 10 Pm. No. 29196	
PAGUESE A FAVOR	2967 CAFETERIA	onia El Dorado Frente a Plaza Miraflores T A BLANQUITA	EL. 2232-3361	LPS.	1,
CANTIDAD EN LETRA	***UN MIL SETE	CIENTOS VEINTICINCO EXACTOS	***		
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C.	. 15-AUG-18	RTN: 615197901	2897√	mar.
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEL	JDA	
(	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PA	IGO [	
CODIGO CAN PRESUPUESTO TIDA	-	TALLE DEL BIEN Y/O SERVIC		PRECIO V UNITARIO T	14
	15.00 ALMUERZOS	S SERVIDOS V	X	100.0000	1
			SUB TOTAL ISV RETENCION		1
			TOTAL A PAGA	R	1
Presup	uesto:				

PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA. POR CONCEPTO DE 15 ALMUERZOS PARA EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DEL 2018. PARA QUIENES APOYARÁN EN LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LUPN.FM. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7381 PRECOMPROMISO # 1467 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-309-007381-PV-2018)

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

PROVEEDURIA E ABORO

31100

0101010201

ORDENADO A PAGAB

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

15/05/2018

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

## CCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. FN: 05019995108892

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

Tegucigalpa

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

# FACTURA 016-001-01 00091827

FECHA 25/08/2018

MORAZAN

VENCE 24/09/2018

RECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

CONDICIONES: A 30 Dias TELEFONO: 2239-2945

NTACTO Licda, Leticia Mendez,

CODIGO: CCTEG00540

NDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela

08019995354420

CIUDAD: Tegucigalpa

rrelativo Orden de Compra Exenta

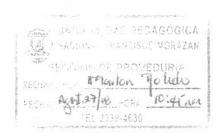
# OC CLIENTE: OC 29197 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

)IGO ALMACEN DESCRIPCION

ISV CANT. PRECIO UNITARIO

ACACIAS MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN. ISV 43920620



| Articulos:

Monto Exento L.

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

Monto Gravada L. Sub Total L.

6,955.65 6,955.65

IA LIMITE: 12/07/2019

1400091823

15% ISV L. Total L

1.043.35

L EN LETRAS:

**ERVACIONES** 

Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

7,999.00

CHONES

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, miema de 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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

# VINISTROS TYT S. de R.L.

Res. El Mirador, Calle Principal, Bloque # 56, Casa # 4

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Tel.: +(504) 2224-1427 8833-5161 / 7214-1986

Email: franpaz80@gmail.com

**VENTA DE PRODUCTOS DE OFICINA, COMPUTO, FERRETERIA, ASEO, PLASTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL** 

CAI: 2E5361-281B00-8E469C-A722DD-A77A15-EC

RTN: 08019007077041

FACTURA Nº 000-001-01-00000276

RTN-	COMPRA N° : 29198 VENCE EL:  CONDICIONES: CYC  TELÉFONO:	edito 2	4/8/2018
CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Ampliación/090 230RCV8	2,450.00	2,450.00
1	Ampliación Logo 230RC V.8 Logo 230RC V.8		5,600.00
7	Risador sin alamanto	25-00	
	-UL -		
	ACCITAL SANCISCE NONAZAN		
	SECURION DE PROVEDURIA		
	Agost 24/18-08. 3:00.004		
Rango Autorizado: 00	00-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000400 Original: Cliente / Modalidad: Impresión Fecha Límite Emisión	por Imprenta	8,225.00
	132	15% ISV. L.	8,225.00 1,233.75 9,458.75
Recibió	5 Conforme Firma y Sello Entregado	TOTAL L.	9,458.7

# TYT S. de R.L.

Res. El Mirador, Calle Principal, Bloque # 56, Casa # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +(504) 2224-1427

8833-5161 / 7214-1986

Email: franpaz80@gmail.com

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

RTN: 08019007077041

FACTURA Nº 000-001-01- 00000278

RTN:	COMPRA Nº: 29199 VENCE EL:  CONDICIONES: CTCOPTO  TELÉFONO:		FECHA 24/8/2018
CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
F	Rosatas para Focos	39.00	273.0
50	cable control da smm 18 nagro	12.00	
7	Elemento da contacto PT35B	58.00	
7	Focoles 3000x luz amarilla	68.00	
	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA		
	(後载) NACIONAL HIPANSISCO MORAZAN		
	SECONO DE PROVEDURIA		
	FECH - Aut 24/18 NORA SCO PM		
	14 Objects (Constitution of the Constitution o		
Rango Autorizado: 000-	O01-01-00000251 a la 000-001-01-00000400  Original: Cliente / Copia: Emisor Modalidad: Impresión por Imprenta Fecha Límite Emisión: 20/03/2019	IMP. EXENTO ISV. L.  IMP. GRAVADO ISV. L.  15% ISV. L.  TOTAL L.	1,755.00 263.25

## CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. IN: 05019995108892

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

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

# FACTURA 016-001-01 00091826 FECHA 25/08/2018

11:03

MORAZAN

VENCE 24/09/2018

08019995354420

CONDICIONES: A 30 Dias

**ECCION**Blvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores. NTACTO Licda. Leticia Mendez.

TELEFONO: 2239-2945 Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540

NDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela

CIUDAD: Tegucigalpa # OC CLIENTE: OC 29200

rrelativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

)IGO ALMACEN DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

43920620 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN ISV

6.955.65

6.955.6

NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECOIÓN DE PROVEDURIA

| Articulos:

Monto Exento L.

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

Monto Gravada L. Sub Total L.

6.955.65 6.955.65

1A LIMITE: 12/07/2019

15% ISV L.

1.043.35

IL EN LETRAS:

Total

7.999.00

ERVACIONES

Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

DICIONES

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de cape mie distribusción bidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre la cancelada mediante recibio de pago debera de pago de pago debera de pag No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



## REPÚBLICA DE HONDURAS UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

FORMA DA - 03

# REQUISICION DE MATERIALES

Nº 14920

DEPE!	NDENCIA SOLICITANTE //Util/1 galpa, M.D.C. 13 de	to de 1	asorto as	on y to	orlvaum to	wativa 18
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	C. SOLIC.	C. DESP.	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Ordenes de Compra/	unds.	5	5	Premio	31 103
	Pago No. 30,205 al		-		may -	
	30201				8	
	Nota:					
	Estas O'rollner de Compra fuerón					
	entryoxidor a la unidad de INI					
	evalus darán avento, e informe a					
	unidad de transparencia.	1001				
	* Reciboldo Gagono Ay	700/	TO 40			
	A MELL FOR DES CHEYON D AY	110 13	1018			
	(8)					
		L				
	bajo firmantes certifican que los artículos especific	ados han sid	o entregados y re Autorizado por		-	
	Responsable Dependencia Solicitante			Jefe De	pto. de Admón y F	inanzas
.51						del 20



# Darrel's Snack

\*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6788 / 9620-9505 / 9978-1255 email: griseidalopezpaz@yahoo.com Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calls. 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-3F4084-5R0D10-A0233C-00

- 20		10-A0233	C-00
Fecha 20 de A	gatto	del 20	18
Señor (es): UPNFM			
DTM:			
Dirección: TEGUCIGAL PA M. DE			-
CANT. DESCRIPCION		1	
	Precio Unio	CONTROL BOOMS - Control	TAL
50 PLATES DE BOCADINA VARIA	- 2150	00 £ 7,5	00 00
DOS; 3 SALADAS, 1 Dulce			
3 TAHONES, 3 QUESOS,			
FRUTAS DE LA TEMPORADA	SEEN UNIVE	STOAD PEDA	GÓGIGA
CRISTALERIA COMPLETA,	1207	AL PLANCISCO	MORBERY
MONTAGE Y DESHONTAGE Y	Shoole	navion 1/0	446
JERVICIO	Aerito		COAM
	6	1 /219-4630	
	15.7 Nad 150		2001/2000/02/02/03/03
			+
EACTURA	Sub Total	L. 27,50	
FACTURA Importe Exent	o / ISV T Ø	7,50	0 00
CONTADO CREDITO		-	$\dashv$
ll li	mporte ISV		$\perp$
Nº 000-001-01-00001675		L. 21,12	
	TOTAL	L. 8,62	500
Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227.9125 CERTIFICA Rango de Impresión: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-0100017587-07			
PECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2019	Original:	Cliente Copia:	Emisor
Monto en letras: = O'HO HIL	3/1/2	1.()	1
SEISCIENTOS VEINTICANCO	3 11	the la	/
100	Fire	1000	}
Gracias por su Compra	Beneficio de	e Todos: F	ciiala!

0104050401

42600

# "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

201809-33

11.212.5

No. 30207

PAGUESE A FAVOR CANTIDAD EN LETR LUGAR Y FECHA:	3915 COMUNICAC AS: ***ONCE MIL DOS	a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TE CIONES GLOBALES S DE RL CIENTOS DOCE 50/100***	L. 2232-3361 RTN: 801999940	LPS.	11,212.
GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., CORRIENTE	20-AUG-18  CAPITALIZABLE	DEL		
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PA	IGO 🗍	$\supset$
CODIGO CAN PRESUPUESTO TIDA	경실 [1]	ALLE DEL BIEN Y/O SERVICI		PRECIO UNITARIO	VALOR
	1.00 PROYECTOR II MODELO W355	NTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD √	X	9,750.0000	9,750.0
			SUB TOTAL ISV		9,750.0 1,462.
Presup	iesto:		RETENCION TOTAL A PAGAI	3	11,212.5

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

**EQUIPOS PARA COMPUTACION** 

ELABORÓ EFE 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. ADMINIDA **FECHA** 

# Whody Key 5 2016606 3. AL2 Dis

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

201909-34

749.9

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.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 90/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

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

**GASTOS** 

CORRIENTE

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

CAPITALIZABLE

ORDEN DE PAGO

DEUDA

CODIGO	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
			SUB TOTAL		652.09 97.81
			RETENCION		.00
_			TOTAL A PAG	AR	749.90
Ð	manus une saméen.			*****************	

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" NIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA SECCIÓN DE PROVEEDURIA

COMPRELABORO

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO, ADMON.

**FECHA** 

JERE DE SECCION PROVEEDURIA

## CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

N: 05019995108892

### **:OSA CENTRO DE DISTRIBUCION**

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

Tegucigalpa

Original

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

# FACTURA 015-003-01-00155961 FECHA 25/08/2018 11:46

MORAZAN

VENCE 24/09/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

08019995354420 ECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

TELEFONO: 2239-2945

NTACTO Licda. Leticia Mendez.

CODIGO: CCTEG00540

**IDEDOR** Ventas Oncae / Gissell Zela

CIUDAD: Tegucigalpa

1,420.00

relativo Orden de Compra Exenta

# OC CLIENTE: OC 30209

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

IGO ALMACEN 71000338

DESCRIPCION

ISV

CANT. PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL

ACOGUA UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V 10SAL 500W UL ISV

2.840.00



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

Centro Distri San Pedro Sula

Il Articulos:

Mun

2

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

2.840.00

HA LIMITE: 20/03/2019

1300155961

Sub Total L. 2.840.00 15% ISV L. 426.00

Total L.

3.266.00

Mil Doscientos Sesenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

**ERVACIONES** 

AL EN LETRAS:

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.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Presupuesto:

42600

0103060301

# Upenon Kay " UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201808-36

31/162.70

31	Uzign		0	RDEN DE (	COMPRA / PA	<u>lGO</u>	1	No. 3	0210
PAGUESE A FAVOR DE: 3840 COMF		Coloni COMPUTADO	a El Dorado Fren ORAS Y SERVI	te a Plaza Miraflores CIOS S DE RL (CO	TEL. 2232-3361 DMPUSER) V		LPS.	31,162.70	
				ESENTA Y DOS 7	0/100*** RTN: 501	00020	75040		
		l egucigal	pa, M.D.C.,	22-AUG-18		K1N. 301	90030	10246 #	
GAS	TOS	COR	RIENTE	Y	CAPITALIZABLE		DE	UDA 🗌	
		DRDEN DE C	OMPRA	F	POR CONTRATO	ORDE	N DE P	AGO	
CODIGO CAN- SUPUESTO TIDAD		/	DET		IEN Y/O SERVI	CIO JSV R	ET	PRECIO UNITARIO	VALOR
			SCANER PLA IPRESORA M	NO ULTIFUNCIONAL	L.	X X		5,990.0000 7,559.0000	
						SUB TO	DTAL		27,098.00 √ 4,064.70 √
						RETEN	CION		.00
						TOTAL	A PAGA	R	31,162.70 V

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 UPNEM, SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7332 PRECOMPROMISO # 1668 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-336-007332-PV-2018) V

**EQUIPOS PARA COMPUTACION** 

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

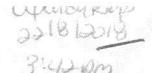
# "FRANCISCO MORAZAN"

AGUESE A FAVOR DE:	Colonia El D 3103 JETSTEREO S.A I			LPS.	216,142.50 V
ANTIDAD EN LETRAS: UGAR Y FECHA:		SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y D	OS 50/100*** RTN: 50199994	00238	
GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 22-7	CAPITALIZABLE	DE	:UDA	
>	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE F	PAGO	
CODIGO CAN-	DETALL	E DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR
ESUPUESTO TIDAD	0.00 COMPUTADORA D		X SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGE	18,795.0000 BAR	187,950.00V 187,950.00V 28,192.50V .00 216,142.50V
Presupue 0104050302	42600 EQUIPOS PAF	RA COMPUTACION	TODIO OF BANK	ITII IZADOS EN	216,142.50V

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 UPNEM) 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)

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA ELABORO ORDENADO-A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS **FECHA** ELABORO

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.



### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 30212

201808-38

PAGUESE A FAVOR DE	Colonia E 3840 COMPUTADOR	l Dorado Frente a Plaza Miraflores T AS Y SERVICIOS S DE RL (COI	EL. 2232-3361 LPS.	6,888.50
LUGAR Y FECHA:	***SEIS MIL OCHOCII	ENTOS OCHENTA Y OCHO 50/		
	Tegucigalpa, M.D.C., 22	PAUG-18	RTN: 5019003075248 /	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
CODIGO CAN- ESUPUESTO TIDAD	DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVIC DESCRIPCION	O PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	.00 V ESCANER PLANO	1	X 5,990.000	o √ 5,990.00 <sup>1</sup>
			SUB TOTAL	5,990.00 V 898.50 V
			RETENCION	.00.
Presupues	to:		TOTAL A PAGAR	6,888.50 ¥
0101010101	42600 FQUIPOS PAR	RA COMPUTACION		6,888.50 ¥
# IOI Zącocinia #	BUUTUSST PLAN ST/Z/BAC HC	NDURAS (CM-302-006087-PV-2018		
OPICIA COMPANIA PROVIEEDURIA ELAB		ORDENADO A PAGAR NCELACION DE LOS BIENES O SERVI	JEPE DE SECCION PROVEEDURI	7
ELAB	ORO	JEFE DPTO. ADMON.	FECHA	

ORIGINAL-PROVEEDOR 1ra COPIA - CONTABILIDAD 2da COPIA - PRESI IPLIESTO 200 CODIA DECONEEN VIO INTEL ADAMA

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201808-40

	pm		EN DE COMPRA / PAG	0	No. 302	213
PAGUESE A FAVOR CANTIDAD EN LETF LUGAR Y FECHA:	1000 RAS: ***TF	EQUIPOS Y REF RES MIL NOVECIE	Dorado Frente a Plaza Miraflores TE PUESTOS WOLOZNY, S.A. DE NTOS DIECIOCHO 10/100***	L. 2232-3361 E C.V.	LPS.	3,918.10
GASTOS		RRIENTE R	CAPITALIZABLE			
	ORDEN DE C	X_	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO PAGO	$\exists$
CODIGO CAN ESUPUESTO TIDA		DETALL	E DEL BIEN Y/O SERVICION	O ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	EXTRACTOR DE HU	IMO V	Х	3,407.0400	3,407.04
				SUB TOTAL ISV		3,407.04 511.06
Presup	uesto:			TOTAL A PAG	BAR	3,918.10
010405040	1 42200	MAQUINARIA Y	EQUIPO DE PRODUCCION		1	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 # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-311-006337-PV-2018)

ROVEEDUELABORO JEFE DE SECCION PROVEEDURIA ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES D SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS **ELABORO** JEFE DPTO. ADMONPA

2318/2218 TOZpm

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

201808-41

30214

AGUESE A FAVOR DE:

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

No.

ANTIDAD EN LETRAS:

3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)

LPS.

UGAR Y FECHA:

\*\*\*NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 63/100\*\*\*

9,990.63

Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-18 RTN: 5019003075248

**GASTOS** 

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

ODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00 <sup>₩</sup> 1.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. ROUTER DE INTERNET INALAMBRICO	X	7,559.0000 1,128.5000	7,559.00 1,128.50
			SUB TOTAL ISV RETENCION		8,687.50 V 1,303.13 V
Pr	resupuesto:		TOTAL A PAGA	R	9,990.63√

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

ORDENADO A PAGARGOS

JERE DE SECCION PROVEEDURIA

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ADMON

**FECHA** 

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED: Y/O JEFE ADMON

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

201808-42

No. 30215

PAGUESE A FAVOR DE:

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 3840 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER)

LPS.

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 50/100\*\*\*

3,438.5

	Tegucigalpa, M.D.C., 22-AUG-1	8	RTN: 5019003075248	
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	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	Х	2,990.0000	2,990.00
			SUB TOTAL ISV	****	2,990.00 448.50
			RETENCION		.00
	resunuesto.		TOTAL A PAGA	R	3,438.50

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. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7269 PRECOMPROMISO # 1525 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-326-007269-PV-2018)



ICIAL COMPIEDABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

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

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

Original

CAI:

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

# FACTURA 016-001-01 00091988

FECHA 29/08/2018

16:16

MORAZAN

VENCE 28/09/2018 CONDICIONES: A 30 Dias

RECCIONBlvd. Miraflores frente a Plaza Miraflores.

ONTACTO Licda. Leticia Mendez.

orrelativo Orden de Compra Exenta

08019995354420

LIENTE:

TN:

TELEFONO: 2239-2945

Tegucigalpa

CODIGO: CCTEG00540 CIUDAD: Tegucigalpa

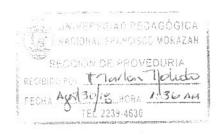
ENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelav

# OC CLIENTE: OC 30216

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

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

DIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
343885301	ACACIAS	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L55:		1	181.09	The second section is a second section of the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section in the section is a section in the s
343885318		TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555		14	181.09	181.09 181.09
343885325		TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555		1	181.09	181.09
343885295		TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555,		1	184.35	184 35
67.0					101.00	107.00



al Articulos: Monto Exento L. Monto Gravada L. 727.62 go Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000 Sub Total L. 727.62 CHA LIMITE: 12/07/2019 15% ISV L. 109.14 AL EN LETRAS: Total L. 836.76 ocientos Treinta y Seis Lempiras Con 76/100 Centavos

SERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de cant no distribución bidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a inegitation SA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

IDICIONES

FIRMA RECIBI CONFORME

Buin POR ACOSA

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

201808-44

No. 30217

PAGUESE A FAVOR DE: CANTIDAD EN LETRAS:	Colonie 3103 JETSTEREO	a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TE S.A DE. C.V	L. 2232-3361 LPS.	799.25
LUGAR Y FECHA:		NOVENTA Y NUEVE 25/100***		
	Tegucigalpa, M.D.C.,	23-AUG-18	RTN: 5019999400238	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
CODIGO CAN- RESUPUESTO TIDAD	DET	ALLE DEL BIEN Y/O SERVICION	O PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	.00 TONER PARA F	OTOCOPIADORA SHARP AL-2030.	X 695.000	0 695.00
			SUB TOTAL	695.00
			ISV	104.25
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	799.25
Presupues	to:			2217
0104050302	39600 OTROS RE	PUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		799.25
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACISCO MORAZAN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA	JONAL 7	
FI	BORO A EL PRESENTE PAGO POR L	ORDENADO A PAGAR A CANCELACION DE LOS BIENES O SERVI	JEFE DE SECCIONI PROVEEDUR	
ELAE	BORO	JEFE DPTO, ADMON.	FECHA	-

Wood hap UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 201808-45 ORDEN DE COMPRA / PAGO 30218 No. 3107pm AGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 1010 EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. V 1,450.15 ANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 15/100\*\*\* **UGAR Y FECHA:** RTN: 8019003257392 <del>Tegucigalpa, M.D.C.,</del> 23-AUG-18 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** CODIGO CAN-VALOR DESCRIPCION UNITARIO TOTAL SUPUESTO TIDAD RET 1,261.00 1.00 ₹ TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665 X 1,261.0000 1,261.00 SUB TOTAL ISV 189.15 V RETENCION .00 1,450.15 **TOTAL A PAGAR** Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE EQUÍPOS Y SISTEMAS. POR CONCEPTO DE UNA TINTA PARA IMPRESORA SUMSUNG ML-1665 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE COMERCIAL Y TURISMO Y HOSTELERIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7859 PRECOMPROMISO # 1571 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-318-007859-PV-2018)

1,450.15

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

0104050302

39600

OFICIAL COMPRISE ELABORO

ORDENADO A PAGO

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE 10S BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

Wendy ney

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

201808-46

™No. 30219

PAGUESE A FAVOR DEF

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN 90/100\*\*\*

35,081.90

35,081.90

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80119995320455

**GASTOS** 

CORRIENTE

ORDEN DE COMPRA

39600

0104010101

POR CONTRATO

CAPITALIZABLE

ORDEN DE PAGO

**DEUDA** 

CODIGO SUPUESTO	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	Х	1,500.0000	3,000.00
	7.00	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 2022	Х	958.0000	6,706.00 √
	2.00	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010 COLOR MAGENTA	Х	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 PAG	AR	35,081.90
P	resupuesto:	5 1			К.

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 LASERUET P 1606DN Y 7 TONER CANON 2022 SERAN UTILIZADAS EN LA VICE RECTORIA ACADEMICA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7578 PRECOMPROMISO # 1488 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-283-007578-PV-2018)

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

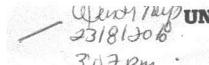
ELABORO

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIO CLASS EN LES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

**ELABORO** 

**FECHA** 



# Ulud 1 My UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 23/8/2016 "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

70TRAR-41

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL 2232-3361

No. 30220

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

DEUDA **GASTOS** CAPITALIZABLE CORRIENTE X

ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO

CODIGO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
	60.00	AFICHES A COLOR TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4	X	17.4000	1,044.00
	2.00	DISEÑOS BANNER TAMAÑO 78 CM ANCHO X 196 CM LARGO	X	825,0000	1.650.00
	2.00		X	10.4500	2,090.00
	200.00	BOLETINES DE INFORMACION 10 CM ANCHO X 21 CM DE LARGO	^	10.4300	2,000.00
	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 PAGA	IR .	10,002.70
7.00	a dia				

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. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)



EFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

**FECHA ELABORO** JEFE DPTO. ADMON.

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 30221

201808-47

		-		
PAGI	UESE	A	FAVOR	DE:

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

LPS.

10,002.70

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*DIEZ MIL DOS 70/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

Fegucigalpa, M.D.C.,

1784 FUNDAUPN / COIMPRES

RTN: 8019011361759

**GASTOS** 

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR
	60.00	AFICHES A COLOR TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4	х	17,4000	1,044.00
		DISEÑOS BANNER TAMAÑO 78 CM ANCHO X 196 CM LARGO	X	825.0000	1,650.00
	2.00	BOLETINES DE INFORMACION 10 CM ANCHO X 21 CM	X	10,4500	2,090.00
	100.00	DE LARGO CARPETAS TAMAÑO CARTA CARTONCILLO	X	39.1400	3,914.00
			SUB TOTAL		8,698.00
			ISV		1,304.70
			RETENCION TOTAL A PAG	AR	.00 10,002.70

Presupuesto:

0101110101

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE

10.002.70

# 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)



		ON DE PR	ROVEEDURIA
N.			
	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

10,002.70

"DIEZ MIL DO <b>SRDEN'DE COMPRA / <u>PAC</u></b>			No. 30222				
AGUESE A FAVOR	DE: Tegu	icigalpa, M.D.C., 23	3-AUG-18	KIN: 001901	LPS.		
CANTIDAD EN LETF	RAS:	X					
UGAR Y FECHA:	Pi IS INIO			N			
GASTOS		CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA		
	ORDEN	DE COMPRA	POR CONTRATO	SADEMIDE	E PAGO		
	60.00		R TAMAÑO 28 CM X 43 CM CON 4	X	17.4000	1,044.00	
CODIGO CAI	N- 2.00 AD <sup>2</sup> 00.00	BANNER DATAN BOLETINES DE IN DE LARGO	LECTEN CHEN THE CASE THE LOCAL STATE OF THE	) x x	PRESIONO UNITARISON	V4456 98 TOTAL	
	100.00	CARPETAS TAMA	NO CARTA CARTONCILLO	X	39.1400	3,914.00	
				SUB TOTAL	7/8	8,698.00	
				ISV		1,304.70	
				RETENCION TOTAL A PA		.00	
				INIMENT	TOTAL TOTAL	10,004.10	

Presupuesto:

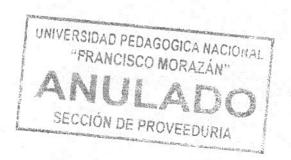
25300

0101110101

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. SERAN UTILIZADAS EN EL INSTITUTO DE INNOVACION TECNOLOGICA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7658 PRECOMPROMISO # 1469 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-295-007658-PV-2018)



ELABORO		JEFI	E DE SECCION PROVEEDURIA
	ORDENAL	OO A PAGAR	
SE AUTORIZA EL PRESENT	E PAGO POR LA CANCELACION I	DE LOS BIENES O SERVICIOS R	ECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
ELABORO	JEFE DP1	TO. ADMON.	FECHA



# FACTURAN° 004-001-01-00064974

FACTURA

0040010100064974

FECHA:

24/08/2018

No

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070700

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

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

Nombre/Empresa Teléfonoi

8000584 Identidad/RTN: 08019999406576

Dirección

Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frante a CC Plaza Miraflores. Tegucigalos Modelos

M.D.C., Francisco Morazan

Sucursel TM Tipo Orders Fecha Ordeni 20/08/2018 Ordeni 00179139

Tipo Ordens SI Asesor Teonison Ti

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
TONYNAMALL CASTRO AGUILAR

Cubo: 41 Amarillo

Viru MMBJNK540GD001888

Places Ni1571 Modelos L200 GL 2

Merces 1/175U819-11 InventarioNo-00017428

Forma de Pagos CONTADO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA REGISTRO

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11571, CHASIS: MMBJNKB40GD001889

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.

ftorres

PECHA MACIONAL SENAGOSCO MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN PECHAS MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN SENAGOSCO MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN SENAGOSCO MONEZAN SECIEIOS 605 TOTAL SENAGOSCO MONEZAN SENA

UPNEM

CLIENTE

1:53 pm	ORD	EN DE COMPRA / PAG		No. 302	24
PAGUESE A FAVOR DE: CANTIDAD EN LETRAS:	Colonia El I 3923 INDUSTRIAS EMI ***SETENTA Y SEIS MI		L. 2232-3361	LPS.	76,000.00
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 24-	AUG-18	RTN: 5019013	567011	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	D	EUDA 🗌	
C	PRDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
CODIGO CAN- ESUPUESTO TIDAD	DETALL	E DEL BIEN Y/O SERVICE DESCRIPCION	O ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	ESTUFA MULTIPLE	EN INOXIDABLE-6 EN 1.	X	66,086.9600	66,086.96
			SUB TOTAL ISV		66,086.96 9,913.04
Presupuest	•		RETENCION TOTAL A PAG	AR	76,000.00
0104050303	42140 ELECTRODOMI	ESTICOS			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, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITUD DE COMPRAS #1494 PRECOMPROMISO # 1282 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-209-001494-PV-2018)

ORDENADO A PAGAB

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON ADMINIS

FECHA

# Weno Kay 1:53 pm

### UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MACIONII "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

SOTRAR-DA

No. 30225

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

7,065.60 ₩

CANTIDAD EN LETRAS:

3106 ACOSA S.A DE C.V V

\*\*\*SIETE MIL SESENTA Y CINCO 60/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

RTN: 5019995108892 24-AUG-18

**GASTOS** 

Tegucigalpa, M.D.C., CORRIENTE

UPS BASICO TIPO 2

CAPITALIZABLE POR CONTRATO DEUDA

CODIGO

CAN-TIDAD DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

**PRECIO** UNITARIO VALOR TOTAL

PRESUPUESTO

3.00

DESCRIPCION

X

ORDEN DE PAGO

6,144.00 2,048.0000

SUB TOTAL ISV

6,144.00 \$ 921.60 ₩

RETENCION TOTAL A PAGAR

.00 7,065.60

Presupuesto:

0101030101

39600

ORDEN DE COMPRA

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA

evan ELABORO IAL COMPRAS ROVEEDURA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

**ELABORO** 

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

	24/8	11201	8
1	1531	-	

## "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

TC-GAGTAP

No. 30226

'AGUESE A FAVOR DE:

**CANTIDAD EN LETRAS:** 

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

3097 TERMO AIRE V

LPS.

39,675.00

.UGAR Y FECHA:

\*\*\*TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 **GASTOS** CORRIENTE

RTN: 8019002276446

CAPITALIZABLE

**DEUDA** 

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO SUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	ISV RET	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	COMPRA E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU	х	34,500.0000	34,500.00
			SUB TOTAL		34,500.00

5,175.00 V RETENCION 00 **TOTAL A PAGAR** 39,675.00 V

Presupuesto:

0101030302

42120

**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA** 

39,675.00

PAGO A FAVOR DE TERMO AIRE S. DE R.LVPOR 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 UPNEM SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 7273 PRECOMPROMISO # 1569 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-321-007273-PV-2018)

ORDENADO A PAGAB

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.ADMI

**FECHA** 

JERE DE SECCION PROVEEDURIA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

1153 pm

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

201808-52

30227

1/001			/		140	. 200	
PAGUESE A FAVÓR CANTIDAD EN LETF LUGAR Y FECHA:	3106 ACOS/ RAS: ***DIECIOCH	A S.A DE C.V V	ENTOS SETENTA Y TR	ES 75/100***	1 LP:		18,773.75√
GASTOS	Tegucigalpa, M. CORRIENT		CAPITALIZABLE		DEUDA		
	ORDEN DE COMPR	A X	POR CONTRATO	ORDI	EN DE PAGO		
CODIGO CAN ESUPUESTO TIDA			DEL BIEN Y/O SERVI	CIO	PRE UNIT		VALOR TOTAL
	5.00√ MONITO	RES PARA CON	IPUTACION DE 24" HASTA		15	5.0000	16,325.00
				SUB TO			16,325.00 V 2,448.75 V
Presup	uesto:			TOTAL	. A PAGAR		18,773.75 √
0101030302		JIPOS PARA CO	MPUTACION				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 UPNEM. SE ADJUNTA DICTAMEN ORDEN DE COMPRA Nº 702-1-1-0850-2018 SOLICITUD DE COMPRAS # 7271 PRECOMPROMISO # 1607 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

ORDENADO A PAGARGOSIC

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



RESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

Fecha: 21/08/2018 Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

NANDEZ S. DE R.L. rsal Tegucigalpa cio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, cigalpa M.D.C., Francisco Morazán

08019999408461 ono: 22394732 contabilidad@hedire.com

# Factura

gado Tributario: UNIV PEDAGOGICA NACIONAL

Moneda: Lempira Condición: Crédito Vencimiento: 21/09/2018

NCISCO MORAZAN , R.T.N.: 08019999406576

cción: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, EDIF. CIENCIAS NATURALES 1ERA PLANTA EN 'EDURIA

Vendedor: Celestino Colíndres \*\*\*

Nro. factura: 000-002-01-00027098

igo	Producto						
190	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	recio unit.	Total
52	Cartulina iris en pliego 50*65 Gris Plomo	41.03449%	15%	Unidad	15		8 T 10 W
75	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65 Turqueza	44 034400		Onidad	15	L5.80	L87.00
66	11 10 202 5.75	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
00	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65CAFE	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
AMA180	Cartulina Iris Amarillo 180grs	28.72000000000000002%		55 69 59	23	13.60	L07.00
55	500 MINOR - 100 MI	26.720000000000000002%	15%	Unidad	15	L4.80	L72.00
33	CARTULINA IRIS EN PLIEGO 50*65 FUSCIA	41.03449%	15%	Unidad	15	L5.80	L87.00
10	Cartulina Opalina Blanca 50x65 210gr	24%	15%	l locale d	4.2	2010	207.00
			1370	Unidad	15	L4.50	L67.50

Última línea



límite emisión: 19/03/2019

Frescientos Cincuenta y Tres Lempiras con 98/100 ctvos. vaciones: \*\*\*\*

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

tura 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

Orden Trabajo: 611382941

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisjon: 24.08.2018 16:42:45

No.Doc: 94755371

Vehiculo: Marca:

RTN: 08019999406576

0002390193

001-NISSAN

Modelo:

ELMN-1304

Kilometraje:

Pick Up Compacto y Microbus

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

46,172

N11978

Numero Motor:

YD25412500A

Numero Chasis:

JN1TC2E26Z0011961

Fecha de Venta:

17.12.2016

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL TRESCIENTOS 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

Toda factura debera ser cancelada a mas nision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L Repuestos: L

Lubricantes: L Materiales Externos: L 1,968.98 Servicios/Materiales L Materiales Diversos: I

Sub Total :

11,590.71 0.00

3.841.32

5.780.41

0.00

0.00

0.00

0.00

Descuento Mano de O.:

Desc.Rep/Lub/Mat:

Total Sin Impuestos:

Total a Pagar L

Impuesto Sobre Ventas:

11,590.71 1,738.61

13,329.32

lombre completo del cliente

Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)

IRMA DE RECIBIDO

Número de identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despacho de

Datos del Adquiriente exonerado

lúmero correlativo de la constancia del

Orden de Compra Exenta:

registro de exonerados:

Agricultura y Ganaderia:

lombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

FIRMA DE RECIBIDO

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

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

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

ADIBODACES PACES PRODACAL

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

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

MICC

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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** 

ORIGINAL 000-006-01-00244842

N: 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

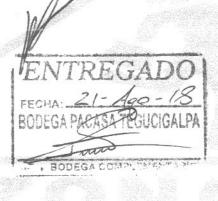
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

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





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

\*\*\*\*\* MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 93/100 \*\*\*\*\*

Total: L. 1,442.93

**ACEPTADA SIN PROTESTO** 

Letra no. FAC. 000-006-01-00244842

Por L.1,442.93 Fecha de Vencimiento: 30/10/2018

Fecha de Emisión: 21/08/2018 Lugar y Fecha: Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Por Aval:

Firma Deudor:

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

ARLOS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

a factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo.\*Leer condiciones de































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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA Nº 000-001-01-00021097

Día	Mes	Año
21	AGOSTO	Wife J

Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra Nº:

700 1 1 0062 0010

RIN : ARA 1.0000AAG576

Orden de	e Compra Nº:	702-1-1-0853-2018	R.T.N.: 0801-99994065	it
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5 400		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12º, GRADIJADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	L 942 L 159	47.10 636.00
20		MASKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	L 4,45	89.20
	3			
		SECCIÓN DE PROVEDURIA RECORDO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO		
110	NDUR45	2. 20 pai		
A40	3	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
, m	1000	1	Vta. Grabada L.	77230 .
2 2	urticularios de Computo		15 % I.S.V. L.	115.85
A SUI		Honduras Nombre Firma	TOTAL L.	886.15

RIGINAL - CLIENTE OPIA VERDE - ARCHIVO OPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ion:

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



RTN:08019999406576

### COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

**FACTURA CREDITO** 

'ORIGINAL - CLIENTE'

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

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

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

BLVD, MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha: 29/08/2018

Hora: 11:09:01

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

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

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SECCION DE PROVEDIRIA

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

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Politicas de Venta

2239-4630

Entregado Por:

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y

2. Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.

- 3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- 4. 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.
- 5. 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.
- 6. 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.
- 7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- 8. 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
- 9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	2,990.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,990.00
ISV15%	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!!

Recibido Por:

Waron Kuy3 281812018

Presupuesto:

39600

0101030101

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201808-50

7.065.60

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 30233 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:** RTN: 5019995108892 regucigalpa, M.D.C., 24-AUG-18 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO **ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO** CODIGO CAN-**PRECIO** VALOR SUPUESTO TIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL 6,144.00 3.00 **UPS BASICO TIPO 2** X 2,048,0000 6.144.00 SUB TOTAL ISV 921.60 RETENCION .00 7,065.60 **TOTAL A PAGAR** 

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. VEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7266 PRECOMPROMISO # 1522 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

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** 

ORIGINAL - PROVEEDOR 1rs. COPIA - CONTABILIDAD 2da, COPIA - PRESUPUESTO 3rs. COPIA - PROVEETO YOUR FEE ADMON

281812018

0104050302

39600

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

201808-44

799.25

20004

11	:34 am ORD	en de compra / <u>pag</u>	<u> 10</u>	No. 302	234
PAGUELLE A FAVOR CANTIDAD EN LET LUGAR Y FECHA:	3103 JETSTEREO S.A RAS:	Dorado Frente a Plaza Miraflores TE DE. C.V VENTA Y NUEVE 25/100***		LPS.	799.25
	Tegucigalpa, M.D.C., 23-	AUG-18	RTN: 5019999	400238V	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	D	EUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
CODIGO CA	마루레이 그의	LE DEL BIEN Y/O SERVICION	O ISV. BET	PRECIO UNITARIO	VALOR
	1.00 TONER PARA FOT	OCOPIADORA SHARP AL-2030.	Х	695.0000	695.00 ₩
			SUB TOTAL ISV	<del></del>	695.00 V
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAG	AR	799.25 ₩
Presup	puesto:				

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

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

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

ELABORO

JEFE DE SECUCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGARO MO

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

fax. 2231-3493 Planta Telefónica 2239-8037, Ext. 21

mail: coimpres@gmail.com / coimpres@upnfm.edu.hr

R.T.N.: 08019011361759

DÍA

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 DANIACaja #: 5 Cliente #:C17-0001UPNFM PROVEEDU

FACTURA :011-001-01-00016329

# Interno: 13451

CAI : ABB3C8-164832-2E4A87

-B3FE6E-B60F44-5D

FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019

Rango Autorizado :

Desde : 011-001-01-00013501 Hasta : 011-001-01-00019500

RTN: 08019999406576

NOMBRE : LIENEM

TEL.: DIR.:

RECIPIO NO TOUR A POLICIO NO TOUR A PECHA NO TOUR A PLANTING NO TOUR AM TEL 2228-4530

CanArticulo Descripción Importe

C17-137 IMPRESION 111,200.60

PAPEL BOND 2

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

60 @ L. 2

C150254 BANNER VINIL1,890.00

4200 @ L.

C17-146 CARPETAS ADV4,502.00

CARTONCILLO

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

100 @ L.

011# 30235

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

### FACTURA:011-001-01-00016329

# Interno: 13451

CAI : ABB3C8-164832-2E4A87

-B3FE6E-B60F44-5D

FECHA LIMITE EMISION: 23/03/2019

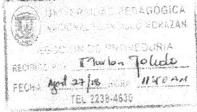
Rango Autorizado :

Desde : 011-001-01-00013501 Hasta : 011-001-01-00019500

RTN: 08019999406576

NOMBRE : UPNEM

TEL.: DIR.:



# CanArticulo Descripción Importe

C17-137 IMPRESION 111,200.60

PAPEL BOND 2

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

60 @ L. 2

C150254 BANNER VINIL1,890.00

4200 @ L.

C17-146 CARPETAS ADV4,502.00

CARTONCILLO

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

100 @ L.

C17-106 IMPRESION AD2,410.10

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

TONER CANON

PAPEL BOND T

200 @ L.

with their state that they are not their their their return of the contract of

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

# Items : 4,Total Qty. : 4560

DIEZ MIL DOS CON 70/100 LEMPIRAS

30235

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

201808-59

No. 30236

**FECHA** 

LPS. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 PAGUESE A FAVOR DE: 3813 GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. 9,123.74 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 74/100\*\*\* RTN: 8019004467912 LUGAR Y FECHA: 3D-AUG-18 Legucigalpa, M.D.C. DEUDA CAPITALIZABLE GASTOS CORRIENTE ORDEN DE PAGO POR CONTRATO ORDEN DE COMPRA DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO VALOR **PRECIO** CODIGO CAN-TOTAL UNITARIO DESCRIPCION TIDAD **PRESUPUESTO** RET WR 5.255.73 5,255,7300 X 1.00 **REVISION DE FRENOS** 2.677.95 2,677.9500 X REVISION GENERAL DE LOS 35000 KILOMETROS DEL 1.00 ₩ VEHICULO NISSAN CON PLACA 11979 7.933.68 SUB TOTAL 1,190.06 ISV 00. RETENCION 9.123.74 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 9,123.74 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 0103060101 23200 PAGO A FAVOR DE GRUPO Q. POR CONCEPTO DE REVISIÓN GENERAL DE LOS 35.000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS, PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO: NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, CON PLACA N11979, CON KILOMETRAJE 35.141 VIN: JN1TC2E26Z0011747 MOTOR: YD25411763A, AÑO: 2017 ASIGNADO A LA UPNEM SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE COMPRAS # 7097 PRECOMPROMISO # 1751 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-341-007097-PV-2011) 1/2 INIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "PRANCISCO MORAZÁN" SECCIÓN DE PROVEEDURIA N-PROVEEDURIA ROVEEDURI ELABORO ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

JEFE DPTO, ADMON.

**ELABORO** 

## 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

CANTIDAD EN LETRAS:

3813 GRUPO O HONDURAS S.A DE C.V. MINISTRA DE C.V.

LPS

9,123.74

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES 74/100\*\*\*

RTN: 8019004467913 ducidalpa, M.D.

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA No. OBSETO

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CODIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCION	1 ATERIOS DE 1	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.00	REVISION DE FRENOS REVISION GENERAL DE LOS 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA 11979	X X	5,255,7300 2,677,9500	5,255.73 2,677.95
		LO ARTERIO PARIA SAMPLA DIRECTORIO EN CLUED AGRICOLO DIVERNICA PEROS CONGLOMETA TELEVACIONE ADESTATA AGO DOS ASSESSADOS	Secular Section Committee	A ANTONES	7,933.68 1,190.06
Pr	esupuesto		TOTAL A PAGA	3	9.123.74

PAGO A FAVOR DE GRUPO O, POR CONCEPTO DE REVISION GENERAL DE LOS 35,000 KILOMETROS Y REVISION DE FRENOS. PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO, NISSAN URVAN TIPO MICROBUS, CON PLACA NI 1979, CON KILOMETRAJE 35.141, VIN: JN1TC2E26Z0011747, MOTOR: YD25411763A, AND: 2017 ASIGNADO A LA UPNEM. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRAS # 7097 PRECOMPROMISO # 1781 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (CM-341-007097-PV-20181 --

That's y transition that adapted to

PROVEEDURIA LABORO

**AUTORIEATH)** 

ORDENADO A PAGAR

LECE SECTION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO, ADMON.

FECHA

301812018 -1-42 PM -

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

201808-60

201000-00

30238

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

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

3884 TONER STORE

LPS.

No.

9,869.30

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 30/100\*\*\*

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CODIGO CAN-**PRECIO** VALOR **PRESUPUESTO** TIDAD DESCRIPCION UNITARIO TOTAL ISV RET 1.00 IMPRESORA PARA FACTURACION DE RECIBOS X 8.582.0000 8,582.00 1 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 UPNEM. SE ADJUNTAN COTIZACIONES, DICTAMEN TECNICO Y CUADRO RESUMEN SOLICITUD DE COMPRAS # 6710 PRECOMPROMISO # 1718 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO LAFISE (CM-344-006710-PV-2018)

PRIVEEDURIA PLABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

**FECHA** 

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

### 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.

CANTIDAD EN LETRAS:

3338 AGM EDICIONES

1,368.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100\*\*\*

RTN: 8019001229044 Tegucigalpa, M.D.C 30-AUG-18 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE **DEUDA** 

ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO** VALOR CAN-CODIGO DESCRIPCION UNITARIO TOTAL PRESUPUESTO TIDAD 1,190.00 BANNER EN LONA VINILICA 1.65X0.80 DE ANCHO 165 1,190.0000 1.00 X X DE ALTO X80 DE ANCHO. 1,190.00 SUB TOTAL ISV 178.50 178.50 RETENCION 1,190.00 TOTAL A PAGAR

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 ARAÑA 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)

OFICIAL CO E ABORO PROVEED

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIEMES O SERVICIOS AECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

**ELABORO** 

EFE DETO. ADMON

**FECHA** 

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ELABORO

**ELABORO** 

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

201808-63

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

**FECHA** 

v:U	2 pm	ORDEN	DE COMPRA / PA	<u>IGO</u>	No. 302	240
PAGUESE A FAVOR	DE:	Colonia El Dora R STORE	do Frente a Plaza Miraflores	TEL. 2232-3361	LPS.	5,146.25
CANTIDAD EN LETR	AS: ***CINCO M	IL CIENTO CU	ARENTA Y SEIS 25/100*	**		
LUGAR Y FECHA:	Tamainalna M	D.C., 30-AUC	3.18	RTN: 8019009	224720 ₹	
GASTOS	Tegucigalpa, M. CORRIENT		CAPITALIZABLE		DEUDA	
	ORDEN DE COMPR	RA X	POR CONTRATO	ORDEN DE	PAGO	
		DETALLE	DEL BIEN Y/O SERV	ICIO	PRECIO	VALOR
CODIGO CAN RESUPUESTO TIDA			DESCRIPCION	ISV RET	UNITARIO	TOTAL
	1.00 √ IMPRE	SORA MULTIFUI	NCIONAL.	X	4,475.0000	4,475.00
				SUB TOTAL ISV		4,475.00 671.25
				RETENCION		.00
				TOTAL A PA	GAR	5,146.25
Presup	ouesto:					
010404010	1 42600 EC	QUIPOS PARA C	OMPUTACION /			5,146.25
	LA FACULTAD DE HUI DLICITUD/DE COMPRAS		DE 1 IMPRESORA FLUJO CO LA UPNEM, SE ADJUNTA C IMPROMISO # 1750 CUENT.			
	в т					
		*				
M. M. C.	701		a a	SE S		72

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

JEFE DPTO. ADMON.