



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

**CURSPS**

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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
1	Ferretería El Profe	Materiales y suministros para uso en el área de mantenimiento del CURSPS	24,750.19	000-001-01-00011512 000-001-01-00011513	CM-069-UPNFM-CURSPS-2018	00000712			<b>VER DOCUMENTO</b>
2		Viáticos				00000713			
3		Viáticos				00000714			
4		Viáticos				00000715			
5		ANULADA				00000716			
6		ANULADA				00000717			
7		ANULADA				00000718			
8	Útiles de Honduras S de R.L. (UTILEHS S. DE R.L.)	1 tóner hp 410a amarillo y un tóner HP 410a cian para uso en impresora laser a colores hp asignada al CURSPS	5,143.31	003-003-01-00049919 003-003-01-00049971	CM-074-UPNFM-CURSPS-2018	00000719			<b>VER DOCUMENTO</b>

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



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

**CURSPS**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
9		ANULADA				00000720			
10		ANULADA				00000721			
11	Maria Elizabeth Cárcamo de Rodriguez	Almuerzos para maestros y jurado en el evento feria de las ciencias, reciclaje y olimpiadas científicas del área de Ciencias Naturales del CURSPS	3,415.50	000-001-01-00000055	CM-077-UPNFM-CURSPS-2018	00000722			<b>VER DOCUMENTO</b>
12	PREMIA S A	Trofeos para primer segundo y tercer lugar en evento feria de las ciencias y olimpiadas científicas del área de Ciencias Naturales del CURSPS	1,824.00	002-001-01-00005343	CM-076-UPNFM-CURSPS-2018	00000723			<b>VER DOCUMENTO</b>
13		Viáticos				00000724			
14		ANULADA				00000725			
15		Viáticos				00000726			
16		Viáticos				00000727			

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



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

**CURSPS**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
17		Empresa de Energía Honduras				00000728			
18		Aguas de San Pedro				00000729			
19	Equipo y Mantenimiento Contra Incendios (EMCI)	Servicio de carga de 26 extintores asignados al CURSPS	10,948.00	000-001-01-00006512	CM-079-UPNFM-CURSPS-2018	00000730			<b>VER DOCUMENTO</b>
20		Hondutel				00000731			
21		ANULADA				00000732			
22	Inversiones Medicas Monja S.A	Materiales y suministros médicos para uso en el área de Dirección de Servicios Estudiantiles del CURSPS	16,658.99	000-002-01-00025772	CM-075-UPNFM-CURSPS-2018	00000733			<b>VER DOCUMENTO</b>
23		ANULADA				00000734			
24		Viáticos				00000735			
25		Viáticos				00000736			
26		ANULADA				00000737			
27		Celtel				00000738			
28		ANULADA				00000739			

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



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

**CURSPS**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
29		ANULADA				00000740			
30		Viáticos				00000741			
31	Útiles de Honduras S de R.L. (UTILEHS S. DE R.L.)	8 botellas de tinta Epson T664-120 Negra, 4 T664-220 Cyan, 4 T664-320 Magenta y 3 Cartuchos Canon PG 210 Negra y 3 Cartuchos Canon CL 211 Color para uso en las distintas áreas del CURSPS	7,230.82	003-003-01-00052364 003-003-01-00055001	CM-080-UPNFM-CURSPS-2018	00000742			<b>VER DOCUMENTO</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>69,970.81</b>						

**Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes**  
 Coordinadora de Asuntos Administrativos

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

Colonia El Paraisito, Frente a Fundación MOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés

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

N.º 00000712

RCXP025 2242

**FERRETERIA EL PROFE**

**24,750.19**

GUSE A FAVOR DE:

LPS. \*\*\*VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 19/100\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 02/11/2018**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>	<b>X</b>
17646	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>	

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106110801	34300	6-1-3-4-34300 ARTICULOS DE CAUCHO	2,818.65	
0106110801	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES	8,500.80	
0106110801	36100	6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	1,480.63	
0106110801	36920	6-1-3-6-36920 ACCESORIOS DE METAL	6,457.71	
0106110801	37500	6-1-3-7-37500 CEMENTO CAL Y YESO	1,812.40	
0106110801	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,680.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		24,750.19
			<b>24,750.19</b>	<b>24,750.19</b>

**PAGAR A FERRETERIA EL PROFE POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD N 00692 00695 Y PRECOMPROMISOS N 002242**

*(ps. 24,750.19  
02/11/2018  
61660-152  
CJA-341*

NB-20181105007

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

*2/ Noviembre / 2018*



# FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

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

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

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

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

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,

Mejor Calidad Cerca de Usted!

**FACTURA 000-001-01-00 N° 011513**

CONTADO  CREDITO  \_\_\_\_\_ DÍAS

San Pedro Sula, 9 de Noviembre del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Flotador Electric Bomba	795 00	795 00
10	Varilla hierro 3/8 leg	128 75	1,287 50
3	Botas de hule	298 00	894 00
4	Centro p/lavatra. Cromado	159 85	639 40
2	llave lavatra. Cuello largo	590 00	1,180 00
8	Codo 4" Inyectado	156 00	1,248 00
Son: <u>Seis mil novecientos cincuenta y ocho/100</u>		EXENTO L.	
		SUB-TOTAL L.	6,043 90
		IMP. S/V. L.	906 58
		TOTAL L.	6,950 48



# FERRETERIA EL "PROFE"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

Prop.: Eduardo Tinoco Jiménez

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

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

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

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

R.T.N. 16231949002165

Mejores Precios,

Mejor Calidad Cerca de Usted!

**FACTURA 000-001-01-00 N° 011512**

CONTADO  CREDITO  \_\_\_\_\_ DÍAS

San Pedro Sula, 9 de Noviembre del 2018

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	Manguera Jardin 100"	519 00	1,557 00
4	Tapadera Sanitario	495 25	1,981 00
8	Bolsa Cemento Gris	197 00	1,576 00
200	Pie Cable Trenzado Galvan	16 00	3,200 00
4	Juego Accesorios lavatrast.	394 00	1,576 00
4	Lance Tubo 4" Potable	448 00	1,792 00
1	Lavatrasto Galvaniz.	3,796 00	3,796 00
Son: <u>Diecisiete mil setecientos noventa y nueve 70/100</u>		EXENTO L.	
		SUB-TOTAL L.	15,478 00
		IMP. S/V. L.	2,321 70
		TOTAL L.	17,799 70

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

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

N.º 00000719

RCXP02E 2324

**UTILES DE HONDURAS**

**5,143.31**

GUESE A FAVOR DE:

LPS.

**\*\*\*CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 31/100\*\*\***

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

**TEGUCIGALPA, 06/11/2018**

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

**17664**

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO CAN-  
PRESUPUESTO SUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

**PRESUPUESTO:**

**DETALLE CONTABLE:**

**0106110801 39600**

**6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI**

**5,143.31**

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

**5,143.31**

**5,143.31**

**5,143.31**

**PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONNER HP CYAN 140A CF411A, 1 TONNER HP AMARILLO 140A CF412A PARA USO EN LA DIRECCION DEL CURSPS., SE ADJUNTA SOLICITUD N-00696 Y PRECOMPROMISO N-002324.**

*Amel*  
Lps. 5,143.31  
13/11/2018  
Gloria - 152  
c/a - 341

NB-20181113006

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

*6/ Noviembre 2018*



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilidadesdehonduras.com

## Factura

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION  
BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San  
Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2551-2154  
TELEFONO: (504) 2545-6800,

10:25:58

**ORIGINAL**

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:708206	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90507959	FECHA DIA MES AÑO DOC. 10 10 2018	<b>No. 003-003-01-00049919</b>	
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576		
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ ELABORADO	6929 PREPARADOR	5309 REVISOR	REVISADO	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 81008964 Bultos: 1

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4002034	888793807521	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	1	UN/ 1	2236.22	15	2,236.22



**SE COBRARAN  
LPS.300.00 MAS GASTOS  
BANCARIOS POR CADA  
CHEQUE DEVUELTO**

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 2,236.22 VENTA GRAVADA	L. 2,236.22 TOTAL	L. 335.43 IMPTO.S/VENTAS	L. 2,571.65 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 65 /100

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

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

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

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

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos





# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.

San Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2545-68-00

TELEFONO: (504) 2545-68-00

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San

Pedro Sula Honduras C.A

FAX: (504) 2551-2154

TELEFONO: (504) 2545-6800,

15:56:33

**ORIGINAL**

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:708206	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90508143	FECHA DIA DOC. 10	MES 10	AÑO 2018	<b>No. 003-003-01-00049971</b>
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576			
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	6929	5309	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81009539	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4002033	888793807514	TONER HP CYAN 410A CF411A	1	UN/ 1	2236.22	15	2,236.22



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 2,236.22 VENTA GRAVADA	L. 2,236.22 TOTAL	L. 335.43 IMPTO.S/VENTAS	L. 2,571.65 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 65 /100

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

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

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

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

- Original - Cliente
- Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
- Copia 2 - Contabilidad
- Copia 3 - Creditos

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

N.º 00000722

RCXP020 2323

**MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA**

**3,415.50**

DEBE A FAVOR DE:

\*\*\*TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE <sup>LPS.</sup> 50/100\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

**TEGUCIGALPA, 06/11/2018**

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 17663  ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
0106120701	31100	6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,924.75	
0106120801	31100	6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,490.75	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		3,415.50
			<b>3,415.50</b>	<b>3,415.50</b>

**PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO, POR LA COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA INVITADOS Y JURADO EN EL EVENTO DE LA FERIA Y OLIMPIADAS CIENTIFICAS DE LA CARRERA DE CIENCIA NATURALES DEL CURSPS, QUE SE REALIZARON EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00709 Y PRECOMPROMISO N-002323.**

*AME*  
Lps 3,415.50  
13/11/2018  
Cuenta - 152  
CA - 341

NB-20181113005

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

*6/Noviembre/2018*

# MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Col. Aurora 4-6 Calle 12 Ave. Bloque #3 Casa #51 S.P.S.  
 Cel: 9908-4231 • email: marycarmacamohn@gmail.com  
 R.T.N. 18021983002293

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 N° 000055

Día	Mes	Año
27	Nov	2018

Cliente: <u>U.P.N.F.M.</u>	R.T.N. <u>08019999406376</u>
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	No. O/C. Exenta:
No. Ident. del Reg. SAG	No. de Const. de Reg. Exonerado:

SERVICRAF RTN. 06019015706119 CERTIFICADO N. 9231-15-10600-114

Cantidad	Descripción	PRECIO U.	TOTAL
33	platos comida	90.00	2970.00
Cant. en Letras <u>Tres mil cuatrocientos quince con 50/100</u>		Exentas L.	
		Gravadas L.	
		15% ISV L.	445.50
		<b>Total L.</b>	<b>3415.50</b>



CAI: E4FC1F-F0F01F-794FA4-CF262D-E79034-84  
 Fecha Recepción: 19/04/2018 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Emisor

**“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA”**

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

N.º 00000723

RCXP025 2322

**PREMIA, S.A.**

LPS.

**1,824.00**

GUESE A FAVOR DE:

**\*\*\*UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EXACTOS\*\*\***

NTIDAD EN LETRAS:

BAR Y FECHA:

**TEGUCIGALPA, 05/11/2018**

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

**17662**

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>		<b>DETALLE CONTABLE:</b>		
<b>0106110801 39800</b>	<b>6-1-3-9-39800</b>	<b>UTILES DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>1,824.00</b>	
	<b>2-1-1-1-11100</b>	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIAL</b>		<b>1,824.00</b>
			<b>1,824.00</b>	<b>1,824.00</b>

**PAGO A PREMIA POR LA COMPRA DE 12 TROFEOS DE TUBO QUE SE ENTREGARON EN LA FERIA DE CIENCIA Y OLIMPIADAS CIENTIFICAS DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES DEL CURSPS, QUE SE REALIZARON EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00708 Y PRECOMPROMISO N-002322.**

*Amé*  
 Lps. 1,824.00  
 04/11/2018  
 Cheque - 152  
 C/P - 341

NB-20181107000

ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEedurIA

**ORDENADO A PAGAR**

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

**5/ Noviembre / 2018**  
 FECHA

# PREMIA S. A.

HONDURAS

Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel; Frente Comercial Su Venta,  
Al par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659.  
teguas@grupopremia.com

## FACTURA

Nº 002-001-01-00005343

C.A.I.: 6EC003-32BA66-4D4CAF-931952-679420-BD  
R.T.N. 05019007065091

Cliente: **UPNFM**  
Dirección:

Fecha: **13/11/18**

R.T.N.: **08019999406576**

Cond. de Pago: **Contado 14422**

Nº Orden de Compra Exenta		Nº Constancia Registro Exonerado		Nº Registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL VENTAS		
6	TE-4C Trofeo de Tubo - Figura Portamedallon	132.17	793.04		
6	TE-4C Trofeo de Tubo	132.17	793.04		

Rango Autorizado: 002-001-01-00004951 al 002-001-01-00005950  
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

Total Exento	L.	
Total Gravado	L.	
Sub Total	L.	1,586.08
I.S.V 15%	L.	237.91
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,823.99</b>

SON: **Mil ochocientos veinte y tres lps con <sup>99</sup>/<sub>100</sub>**

CANCELADO DE DE 201

Original: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor. Copia Rosada: Contabilidad

INGRASA R.T.N. 08019011354090 TEL.: 22387077 CERTIFICACION : 9231-14-10500-6

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

N.º 00000730

RCXP020 2449

EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIO

LPS.

10,948.00

TIPO DE GASTO:

\*\*\*DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/11/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

17770

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRESUPUESTO:</b>				
<b>DETALLE CONTABLE:</b>				
0106010101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,327.16	
0106110101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	2,001.37	
0106110801	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	
0106120101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	2,619.47	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		10,948.00
			<b>10,948.00</b>	<b>10,948.00</b>

PAGO A EMCI POR CARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, 9 EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO ABC, 9 EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO ABC, 8 EXTINTORES DE 5 LBS DE POLVO ABC, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00717 Y PRECOMPROMISO N-002449.

*[Handwritten signature]*  
 lps 10,948.00  
 19/11/2018  
 c/casa - 152  
 c/cor - 341

NB-2018.11.9002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE Dpto. ADMINISTRACIÓN

FECHA

15/Noviembre/2018

# EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS (EMCI)

Prop. Tito Valle

Bo. Rio Blanco, 2 y 4 Calle, 8 Ave. Casa #347, San Pedro Sula, Cortés.,

Tel. 2551-1636 / 9987-6478,

E-mail.: emciextintor@gmail.com

CAI. F2D4D7-0EFAC8-A7428F-683FBA-73356C-69

R.T.N. 16151954000179

DÍA	MES	AÑO
28	11	2018

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006512

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

R.T.N.: 08019999406576

DIRECCION: S.P.S

TELEFONO:

CONTADO  CRÉDITO

N° DE ORDEN DE COMP. EXENTA:		N° DE REGISTRO EXONERADO:		N° DE REGISTRO SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO L	TOTAL L		
9	Carga extintores de 20 lbs polvo ABC	560.00	5,040.00		
9	Carga extintores de 10 lbs polvo ABC	320.00	2,880.00		
8	Carga extintores de 5 lbs polvo ABC	200.00	1,600.00		
	-UL-				

Fecha Limite de Emisión: 24/05/2019  
Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-14-10500-113,  
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006051 al 000-001-01-00006650

EXENTO L	
GRAVADO L	
SUB-TOTAL L	9,520.00
15% I.S.V. L	1,428.00
TOTAL L	10,948.00

**NOTA:** Su extintor ha sido cargado con Materia Prima de Optima Calidad.  
El Sello Roto indica que ha sido usado.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO



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

N.º 00000733

RCXP020 2460

INVERSIONES MEDICAS MONJA S.A. 5,697.00

DEBE A FAVOR DE:

LPS. \*\*\*CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EXACTOS\*\*\*

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16/11/2018

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 17788  ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0106010101 39510	DETALLE CONTABLE: 6-1-3-3-39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIR	5,697.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		5,697.00
			5,697.00	5,697.00

PAGO A INVERSIONES MEDICAS MONJA, POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE DISE, 1 ALMOHADILLA TERMICA TALLA L, 1 COLLAR AMBU PERFIT ACE ADULTO, 1 COLLAR DRIVE BLANDO, 3 INMOVILIZADOR DE DEDO, 1 INMOVILIZADOR DE DEDO ESTILO RANA, 1 MULETA DE ALUMINIO MEDIANA, 1 MUÑEQUERA UNIVERSAL ROSCOE, 1 OXIMETRO DE PULSO ZACURATE, 1 RODILLERA UNIVERSAL ROSCOE, 1 SET DE CIRUGIA MENOR, 1 TOBILLERA UNIVERSAL ROSCOE, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00726 Y 00727 Y PRECOMPROMISO N-002460.

*Handwritten notes:* Lps. 5,697.00, 28/11/2018, cta-15, cta-341

NB-20181128013

ELABORÓ

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

16 / Noviembre / 2018

FECHA





Bo. Los Andes 10 Ave. 12-13 Ca. N.O. Local #4  
 Tel 2550-5696 / 25526735  
 www.monsolmedical.com  
 andes@monsolmedical.com

Inversiones Medicas Monja SA  
 RTN 05019012497440

Vendido a:  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS

RTN 08019999406576

SUC

Factura: 000-002-01- 00025772  
 Fecha: 03/12/2018 02:05:24 p.m. Pag 1

Términos: Contado  
 No. OC Exenta / O. Compra  
 0  
 No. Const. de Registro Exonerado

No. Identif. del Registro SAG  
 000

C.A.I: 677D0A-5264B2B643BF-4DE6B6-3984DE-6C

Fecha de Vencimiento de Factura: 03/12/2018

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Total	ISV 15%
1	822383511177	ALMOHADILLA TERMICA TALLA L	1,334.78	1,334.78	15.00%
1	000281000	COLLAR AMBU PERFIT ACE ADULTO	391.30	391.30	15.00%
1	COLLAR-DRIVE	COLLAR DRIVE BLANDO	277.39	277.39	15.00%
3	610570021710	INMOVILIZADOR DE DEDO	45.22	135.66	15.00%
1	610570021703	INMOVILIZADOR DE DEDO ESTILO RANA	45.22	45.22	15.00%
1	MULETA-MD	MULETAS ALUMINIO MEDIANA	607.83	607.83	15.00%
1	BW1832	MUÑEQUERA UNIVERSAL ROSCOE	199.13	199.13	15.00%
1	718122940547	OXIMETRO DE PULSO CONTEC	851.30	851.30	15.00%
1	BK5440	RODILLERA UNIVERSAL COMPASS HEALTH	260.00	260.00	15.00%
1	EC03	SET DE CIRUGIA MENOR	694.78	694.78	15.00%
1	BW5540	TOBILLERA UNIVERSAL COMPASS HEALTH	156.52	156.52	15.00%

\*\* TRANSFERENCIA BAC REF730182521\*\*



Búscanos en Facebook [www.facebook.com/monsolmedical](http://www.facebook.com/monsolmedical)

Monso Medical acepta reclamos solamente con presentación de la factura original, hasta 36 horas después de realizada la venta. Todo reclamo debe ir en su caja original sin daños visibles externos. No hay cambios en productos estériles con señas de violencia ni tiras reactivas. Las facturas vencidas devengarán intereses después de su vencimiento, a la tasa establecida por Inversiones Médicas Monja. Esta venta se ajusta a los términos y condiciones de venta de Inversiones Médicas Monja S.A. Si no los tiene solicite una copia de estos terminos.

Efectivo 5,697.00 Tarjeta: 0.00 Cheque: 0.00  
 Fecha Limite de Emisión: 22 de marzo de 2019 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Rango Autorizado: 000-002-01-000021001 al 000-002-01-00027000  
 Son: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Descuento Aplicado:	0.00
Total Gravable:	4,953.91
Total Exento:	0.00
Subtotal:	4,953.91
Cargos por envio:	0.00
Impuesto sobre ventas:	743.09
<b>Total Factura: L</b>	<b>5,697.00</b>

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Monso Medical  
 800-553-3550  
 andes@monsolmedical.com

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

N.º 00000742

~~RCXP020~~ **2492**

QUESE A FAVOR DE: **UTILES DE HONDURAS** LPS. **7,230.82**  
 CANTIDAD EN LETRAS: **\*\*\*SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 82/100\*\*\***

LUGAR Y FECHA:

**TEGUCIGALPA, 20/11/2018**

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

**17810**

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	4,621.50
0106110101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	2,609.32
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	7,230.82
				<b>7,230.82</b>
				<b>7,230.82</b>

**PAGO A UTILES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00728 Y PRECOMPROMISO N-002492.**

*Amo*  
 LPS. 7,230.82  
 22/11/2018  
 C/Gen - 152  
 CT - 341

**NB-20181122004**

ELABORÓ

*[Signature]*  
 ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

*[Signature]*

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DE OFICINA ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*

**20/ Noviembre 2018**

FECHA



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

## Factura

PUNTO DE EMISION  
BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San  
Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2551-2154  
TELEFONO: (504) 2545-6800,

11:41:22

**ORIGINAL**

C002 Centro Dist. San Pedro Sula ZC04

PEDIDO SAP. No:717867	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90514213	FECHA DIA MES AÑO DOC. 06 11 2018	<b>No. 003-003-01-00052364</b>	
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE <b>UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN</b>		RTN 08019999406576		
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	26	7711	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81030826 Bultos: 1
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	8	UN/ 1	184.24	15	1,473.92
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	4	UN/ 1	184.24	15	736.96
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	4	UN/ 1	184.24	15	736.96
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	5	UN/ 1	184.24	15	921.20



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 3,869.04 VENTA GRAVADA	L. 3,869.04 TOTAL	L. 580.36 IMPTO.S/VENTAS	L. 4,449.40 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40 /100

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 7FEA0E-121935-164DA0-211E53-78777C-4A  
Fecha Limite de Emisión: 09.10.2019  
Rango Autorizado: 003-003-01-00050001 / 003-003-01-00075000

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos

EXONERACION FISCAL No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No:  
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:



# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**DIR. CASA MATRIZ**

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
San Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

**PUNTO DE EMISION**

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San  
Pedro Sula Honduras C.A  
FAX: (504) 2551-2154  
TELEFONO: (504) 2545-6800.

19:49:55

**ORIGINAL**

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

PEDIDO SAP. No:724396	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90519937	FECHA DIA DOC. 27	MES 11	AÑO 2018	<b>No. 003-003-01-00055001</b>
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576			
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	25	5309	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 81048422	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000256	4960999973708	CANON CARTUCHO NEGRO PG-210	3	UN/ 1	367.77	15	1,103.31
4000255	4960999973739	CANON CARTUCHO COLOR CL-211	3	UN/ 1	438.44	15	1,315.32



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 2,418.63 VENTA GRAVADA	L. 2,418.63 TOTAL	L. 362.79 IMPTO.S/VENTAS	L. 2,781.42 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 42 /100

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 7FEA0E-121935-164DA0-211E53-7877C-4A

Fecha Limite de Emisión: 09.10.2019

Rango Autorizado: 003-003-01-00050001 / 003-003-01-00075000

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 2 - Contabilidad  
Copia 3 - Creditos

**EXONERACION FISCAL No.:**

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No:  
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No: