



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 Julio 2019

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
1	Químicos Progreso, Sociedad de Responsabilidad Limitada de C.V	Tres cubetas de cloro en pastilla para uso en el agua potable del CURSPS	8,139.00	000-001-01-00010225	CM-021-UPNFM-CURSPS-2019	00000899			VER DOCUMENTO
2	ANULADA					00000900			
3	LK CO. S.A DE CV.	Manteles para uso en el área de Turismo del CURSPS	1,225.00	002-002-01-00149258	CM-019-UPNFM-CURSPS-2019	00000901			VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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
4	Ferretería El Profe	Materiales para el área de mantenimiento que serán usados en los diferentes edificios del CURSPS	87,213.04	000-001-01-00013260 000-001-01-00013261 000-001-01-00013262 000-001-01-00013263 000-001-01-00013264	CM-020-UPNFM-CURSPS-2019	00000902			VER DOCUMENTO
5	European Cleaners, S. A. de C. V	Servicio de lavado y aplanchado de 75 togas para evento de graduación del CURSPS	2,940.67	000-001-01-01537494	CM-022-UPNFM-CURSPS-2019	00000903			VER DOCUMENTO



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

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
6	Pacasa, S. de C.V.	20 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color negro caja de 12 unidades alta calidad (ZONA 3); 1 tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc alta calidad (ZONA 4); 8 tintas para sellos en bote roll-on color negro de 60cc alta calidad (ZONA 3); 20 MASKING tapes DE 3/4" X hasta 40 yardas de largo alta calidad (ZONA 3); 20 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas alta	6,618.33	010-001-01-00031261		00000904	702-1-26-0135-2019		VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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
		calidad (ZONA 3) y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad (ZONA 3)							
7		ANULADA				00000905			
8		Pago de Combustible				00000906			
9	Pacasa, S. de C.V.	20 carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficina organizar alta calidad (zona 4), 10	1,646.69	010-001-01-00030693		00000907	702-1-26-0136-2019		VER DOCUMENTO

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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
		fastenes metálicos de 8 cm color plateado caja de 50 unidades alta calidad (zona 4), 10 tapes transparentes de 3/4" hasta 75 yardas de largo alta calidad (zona 3), 10 carpetas folders de cartulina tamaño carta color manila resma 100 unidades alta calidad (zona 3)							
10		Viáticos				00000908			
11		Viáticos				00000909			
12		ANULADA				00000910			
13		Pago de Docentes de Práctica Profesional				00000911			

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés



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
14		Pago de Aguas de Sampedro				00000912			
15	SERVICENTRO WILLY S DE R L	Mantenimiento y reparación de la bomba maestra de clutch y bomba auxiliar del vehículo Nissan Frontier placa # N08183 asignado al CURSPS	5,798.30	000-002-01-00004842	CM-023-UPNFM-CURSPS-2019	00000913			VER DOCUMENTO
TOTAL			113,581.03						

Licda. Nora Zulerna Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

"2019: Año del Trigésimo Aniversario de la Conversión de la ESP-UPNFM"
Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calpules, San Pedro Sula, Cortés

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

N.º 00000899

RCXP020 1222

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

LPS. 8,139.00

GUESE A FAVOR DE:

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

IGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/07/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18926

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106010101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,139.00	
0106110101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,000.00	
0106120101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	6,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,139.00
			8,139.00	8,139.00

PAGO A QUIMICOS PROGRESO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE CLORO EN TABLETAS PARA SER USUDO EN EL AGUA DEL TANQUE DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00919 Y PRECOMPROMISO N-01222.

Amo
(ps. 8,139.00)
14/07/2019
C/GRN-152
C/GR-34

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

FECHA

12/Julio/2019

QUÍMICOS PROGRESO, S. de R.L. de C.V.

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

FACTURA

10225

N.º 000-001-01-00010225

CAI: 0F546B-9ABFB2-BD4894-39A69F-AF04E9-63

CLIENTE: 113011816 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO
MORAZAN. SECTOR CALPULES FRENTE AL INSTITUTO INTAE
TEL.: CONTIGUO A LA COL. EL PERIODISTA S.P.3.
2559-0050-57
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
R.T.N.:

ORDEN DE COMPRA	FECHA
	17/07/2019
AGENTE: ALFREDO MARTINEZ N.º: 290 ORDENADO POR: JOSE ALVARADO	

UNIDAD	ENVASE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3	CUBET	C-T	CLORO EN TABLETAS	2,713.00	8,139.00



QUIMIPRO

Gracias por su compra

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI
DEVOLUCIONES DESPUÉS DE RECIBIDO ESTE
PRODUCTO.

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:
OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 0/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º DE REGISTRO DE S.A.G.:

IMPORTE EXENTO	L	8,139.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	8,139.00

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO. La Factura es beneficio de todos, exfolia.

FORMALINCA STANDARD S.A. R.T.N. 05019995118053 TEL. (504) 2558-0618 FAX (504) 2557-3068 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
ELABORADO EN EL MUNICIPIO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010225 AL 000-001-01-00010225
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2019

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

N.º 00000901

REXP020 1227

LK. CORTITELAS. S.A.

1,225.00

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/07/2019

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
18325	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106010101	32200	6-1-3-2-32200 CONFECCIONES TEXTILES	225.00	
0106120101	32200	6-1-3-2-32200 CONFECCIONES TEXTILES	1,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		1,225.00
			1,225.00	1,225.00

PAGO A CORTITELAS POR LA COMPRA DE 35 YARDAS DE TELA PARA LA ELABORACION DE MATELES PARA SER USADOS EN LA CARRERA DE TURISMO EN EL EVENTO EL TURISMO EN LA EDUCACION QUE SE REALIZARA EL 29 DE JULIO DEL 2019, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00914 Y PRECOMPROMISO N-01227.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

15/ Julio / 2019



Edif. Coordinativo Los Proceres
Final Av. Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.

CORTITELAS SPS # 1
Av. Prolongación Pasaje Valle, 4 y 5 Calle
S.O. #12 Barrio El Centro, San Pedro Sula
Tel.: (504) 2552-9429, 2550-5956, 2550-1404
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
6A8863-ED217E-FA48B7-573177-D41687-4A
Fecha Límite de Emisión : 16/05/2020

Número de Factura : 002-002-01-00149258
Fecha de Emisión : 19/07/2019 12:20:05

RTN Cliente/ID: 08019999406576
Nombre del Cliente : Precio: 01
U.P.N.F.M CURSPS

COL PERIODISTA

Número de Registro de Exoneración :

Número de Orden de Compra Exenta :

Número de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
4STRECH STUARDO 60 BLANCO		
20.00	30.43	608.70
YARDA Cod: 10725410		
4STRECH STUARDO 60 AZUL BANDERA		
5.00	30.43	152.17
YARDA Cod: 10725412		
1SATIN GRUESO AMARILLO 60		
5.00	30.43	152.17
YARDA Cod: 10723121		
4STRECH STUARDO NARANJA 60		
5.00	30.43	152.17
YARDA Cod: 10725437		

4 Items

Subtotal Importe :	1,065.21
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	1,065.21
Impuesto 15 % :	159.79
Total a Pagar HNL:	1,225.00
UN MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS	
CON 00/100	

Tiraje Autorizado :
002-002-01-00146201A002-002-01-00160200

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos

Punto de Facturación 01
Le Atendió 12-MARITZA RAMIREZ
CORTITELAS
Lo Mejor en Telas



"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exijala

cortitelas.sps@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com
www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO

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

N.º 00000902

REXP020 1229

ÁGUESE A FAVOR DE:

FERRETERIA EL PROFE

LPS. 87,213.05

ANTIDAD EN LETRAS:

OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE 05/100

UGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/07/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18329

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0106010101 34100

DETALLE CONTABLE:

6-1-3-4-34100 CUEROS Y PIELES

406.98

0106010101 35800

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

2,804.85

0106010101 36830

6-1-3-6-36830 ELEMENTOS DE FERRETERIA

20,948.40

0106010101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI

35,041.27

0106110101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI

8,000.00

0106110101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC

619.28

0106120101 34100

6-1-3-4-34100 CUEROS Y PIELES

865.76

0106120101 34300

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

2,294.24

0106120101 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

738.88

0106120101 36100

6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS

1,121.25

0106120101 36930

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

1,644.50

0106120101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI

12,727.64

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

87,213.05

87,213.05

87,213.05

PAGO A FERRETERIA EL PROFE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL M
ANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EDIFICIOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA
SOLICITUDES N-00909, 00911, 00912 Y 00913 Y PRECOMPROMISO N-01229.

lps. 87,213.05

16/07/2019

CICERO-152

CIR-341

ELABORÓ

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

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROYECTOS

FECHA

15/Julio/2019



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, Cortes, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 16231949002165

CAI: 046DA2-A65431-F64390-D05AE5-71344A-F5

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

Fecha: 27 / 7 / 19 R.T.N.

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
24	Valvula p/tanque FAMA	169 00	4,056 00
60	Sapo p/sanitario FAMA	33 25	1,995 00
24	Tubo Abasto 3/8x1/2 lavab	32 00	768 00
24	Tubo Abasto 3/8x3/8 Sanit	33 00	792 00
12	Llave p/lavafrost Sencilla	148 00	1,776 00
24	Llave p/lavabo Sencilla	128 50	3,084 00
24	Valvula 1/2 x 3/8 p/pared	160 00	3,840 00
24	Valvula Balin Genebre 1/2	80 00	1,920 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exenta

V. Exenta L.

No. Cuentas de pago exonerada

Exonerada L.

No. Carnet Diplomático:

V. Gravada 18% L.

No. Registro de la S.G.

V. Gravada 15% L.

FACTURA 001-01-00

PAGADO 013260

CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS

Rango Autorización: 000-001-00012501 al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Son: Veinte mil novecientos sesenta y cinco 65/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Impresos Vicma Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 0501771086500 • Certificado # 9231-14-10500-33



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, Cortes, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 16231949002165

CAI: 046DA2-A65431-F64390-D05AE5-71344A-F5

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

Fecha: 27 / 7 / 19 R.T.N.

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
24	Llave p/Jardin Fose 1/2	55 00	1,320 00
12	Manecilla p/tanque Olimp	38 00	456 00
36	Manecilla p/tanque metal	49 00	1,764 00
6	Camisa PVC 2" 1/2	11 50	69 00
6	Codo PVC 2" 1/2	20 00	120 00
1	1/4 Pegamento PVC tangit	642 50	642 50
12	Interruptor Doble 15A	125 50	1,506 00
12	Interruptor Sencillo 13A	27 35	328 20

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exenta

V. Exenta L.

No. Cuentas de pago exonerada

Exonerada L.

No. Carnet Diplomático:

V. Gravada 18% L.

No. Registro de la S.G.

V. Gravada 15% L.

FACTURA 001-01-00

PAGADO 013261

CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS

Rango Autorización: 000-001-00012501 al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Son: Siete mil ciento treinta y seis 36/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Impresos Vicma Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 0501771086500 • Certificado # 9231-14-10500-33



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, Cortes, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 16231949002165

CAI: 046DA2-A65431-F64390-D05AE5-71344A-F5

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

Fecha: 27/7/19 R.T.N.

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
12	Tomacorriente Eagle	70 00	840 00
24	Tapo 2x4 Metálica	14 00	336 00
300	Tubo led 18W-6500K-100 2x4	99 00	29,700 00
150	Tubo led 17W. fluorescente	70 50	10,575 00
4	Lampara led cuadrada	920 00	3,680 00
24	Bombillo led 12W 6500K	46 00	1,104 00

ENTREGADO

No. O/C Exento:

No. O/C Exento Re: Exonerados:

No. Carnet Diplomático:

No. Registro de la S.A.

000-001-01-00

013262

CREDITO ☐ DÍAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijalo"

Son: Cincuenta y tres mil ciento setenta 25/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Impreso Vienna Int.: 2540-2025 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33



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, Cortes, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 16231949002165

CAI: 046DA2-A65431-F64390-D05AE5-71344A-F5

Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!

Fecha: 27/7/19 R.T.N.

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
10	Disco metal Dewalt 9"	59 00	590 00
3	Par Guante p/electricista	195 00	585 00
50	Pag. Tornillo Phill 12x1 1/2	17 25	862 50
50	Pag. Tornillo Phill 10x1 1/2	11 35	567 50
500	Spansor Plastico 8 mm	0 73	365 00
500	Spansor Plastico 7 mm	0 65	325 00
11	Lb electrodo 60/11 Elefan	35 00	385 00
1	Desarmador 3/8x8 plano	103 50	103 50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exento:

No. O/C Exento Re: Exonerados:

No. Carnet Diplomático:

No. Registro de la S.A.

000-001-01-00

013263

CREDITO ☐ DÍAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijalo"

Son: Cuatro mil trescientos cincuenta y uno 03/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Impreso Vienna Int.: 2540-2025 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-14-10500-33

**Mejores Precios,
Mejor Calidad Cerca de Usted!**

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, Cortes, Honduras, C.A.

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

R.T.N. 16231949002165

CAI: 046DA2-A65431-F64390-D05AE5-71344A-F5

Fecha: 27 / 7 / 19 R.T.N.

Fecha: 21/11/2022 R.T.N.: _____
 Cliente: Universidad Pedagógica Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Juego Desarmador 13 pzs	435 00	435 00
1	Soldador/Cautín 25 w	425 50	425 50
3	Par Guante construcción	173 91	521 73

ENTREGADO

ENTREGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

V. Exenta L.

V. Exonerada L.

V. Gravada 18% L

V. Gravada 15% L

Descuentos y Rebajas

18 % I.S.V. L

15% I.S.V.L.

TOTAL L

NOVA EXPO

No. Const. de Operados:

No. Carnet Diplomático

ROADS

FACTURA000-001-01-00

Nº 013264

CÓDIGO ☐ CONTADO ☐ CREDITO ☐ _____ DÍAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Son: Mil quinientos ochenta y nueve 56/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Impresos Vicma Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 7231-14-10500-33

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

N.º 00000903

RCXF020 1230

EUROPEAN CLEANERS S.A.

2,940.67

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 67/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15/07/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18930

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO CAN-
ESUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120101 23500

5-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION 2,940.67

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

2,940.67

2,940.67

2,940.67

PAGO A EUROPEAN CLEANERS POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE 70 TOGAS PARA SER
USADAS EN LOS ACTOS DE GRADUACION EN EL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-
00818 Y PRECOMPROMISO N-01230.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROYECTURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

15/07/2019

Pressto

Siéntete la Limpieza

CLEAN & CLEAN

COMERCIALIZADORA

Pressto No 4 Tienda Principal, San Pedro Sula
Presstodrycleaners@euroclean.hn
2550-5506/07

CAT: 8436AF-7A637C-6749AB-30E625-9 (2F04-0)

NP Cuentas por Cobrar de Compras Exentas	
NP Cuentas por Cobrar de Compras de Registro Subordinado	
NP Identificación del registro de la SAG	

FACTURA

Ruta: 8 000-001-01-01537494

Parar: 149

European Cleaners S.A. de C.V.

R.T.N. 05019007080128

Serie Principal LosProceres SPS

2550-5506

Fecha Limite Emision: 27/03/2020

000-001-01-01533001 a 000-001-01-01763000

Universidad Pedagogica,

0009-6173

Sector Capital

1 60 TOGAS

Lps. 1,826.60

1 20 TOGA

Lps. 730.60

Subtotal Lps 2,557.10

Descuento Lps 0.00

Impuesto Exonerado Lps. 0.00

Impuesto Exento Lps. 0.00

ISV 16% Lps. 383.67

Total Lps 2,940.67

=> RTN 08019999406576

**INCLUYE 70 BIRRETES Y 2
ESTOLAS**

Orders will be ready after 5:00 pm

15/07/2019 Lun



D/C3

1537494

70 Piezas

Sin Aprobación 10/07/19 4:58 PM KELLY VAL E RODRIGUE
Reimpresión: 0000 15/07/19 Estación # 42

1537494-70

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

N.º 00000904

RCEP020 1239

PACASA

6,618.33

ÁGUESE A FAVOR DE:

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 33/100 LPS.

ANTIDAD EN LETRAS:

UGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16/07/2019

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

18940

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106110101	33100	6-1-3-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.31	
0106110101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA	1,046.69	
0106120101	33100	6-1-3-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO	3,576.33	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		6,618.33
			6,618.33	6,618.33

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y PAPEL PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0135-2019 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00921 Y PRECOMPROMISO N-01239.

Ampl
LPS. 6,618.33
16/07/2019
CUEA-152
CJA-341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

16/ Julio / 2019

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/7/2019 **Vence:** 2/10/2019
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI. MHOTIVO ESQUINA

Factura: 010-001-01-00031261
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		50	65.830	0	3291.50
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA		20	77.670	0	1553.40
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CAJITA		20	37.330	0	746.60
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD		1	15.350	0	15.35
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UNIDAD		8	15.350	0	122.80
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD		20	6.140	0	122.80

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

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00031261 / PED:S907838 / ALPTCHL / OC:702-1-26-0135-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/8/2019

Rango Validez: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 5,852.45	Importe Exento: L. 746.60	ISV 15%: L. 765.88
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 5,105.85	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 6,618.33

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00031261

Por L. 6,618.33

Fecha de Emisión: 24/7/2019

Fecha de Vencimiento: 2/10/2019

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

***** SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 33/100 Lempira *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI.MHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE,Distrito Central

[Firma]
Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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

N.º 00000907

REXP020 1243

PACASA

GUESE A FAVOR DE:

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16/07/2019

LPS.

1,646.69

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 69/100

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

18948

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120101 39200

6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \ 1,646.69

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

1,646.69

1,646.69

1,646.69

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-25-0136-2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00822 Y PRECOMPROMISO N-01243.

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

16/Julio/2019

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 18/7/2019 **Vence:** 26/9/2019
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI. MHOTIVO ESQUINA

Factura: 010-001-01-00030693
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CAJITA		10	14.550	0	145.50	G
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE 1/OFICIO	UNIDAD		20	25.590	0	511.80	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		10	73.540	0	735.40	G
082781 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UNIDAD		10	3.920	0	39.20	G

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

4 Líneas Referencia: 010-001-01-00030693 / PED:S907835 / ALPTSPS / OC:702-1-26-0136-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,431.90	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 214.79
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,431.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,646.69

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00030693

Por L. 1,646.69

Fecha de Emisión: 18/7/2019

Fecha de Vencimiento: 26/9/2019

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

***** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 69/100 Lempira *****

Firma Deudor:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI.MHOTIVO ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE,Distrito Central

Firma Por Aval:



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



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

N.º 00000913

RCEXP020 1299

SERVICENTRO WILLY S DE R.L.

5,798.30

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS. **CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 30/100**

CANTIDAD EN LETRAS:

PAGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 31/07/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19040

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP	4,793.37	
0106110101	35620	6-1-3-5-35620	DIESEL	195.50	
0106120101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP	809.43	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		5,798.30
				5,798.30	5,798.30

PAGO A SERVICENTRO WILLY POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2005, CON PLACA N-8183 ASIGNADO AL CURSPS, 1 BOMBA DE CLUTCH, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y 2 LIQUIDO DE FRENOS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00928 Y PRECOMPROMISO N-01299.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

31/Jul/2019

RTN: 05019012520170



No. 000-002-01-00004842

☐ CONTADO☒ CREDITO

RTN 0801-9999-406575

FECHA DE EMISION 12/07/2019

[illegible]

SON CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 30/100 LEMPIRAS

Registro SAG

Nota:

SUBTOTAL	5,042.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	5,042.00
ISV 15%	756.30
TOTAL A PAGAR	5,798.30