



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 Septiembre 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	Equipos Industriales S.A. de C.V.	Fusibles y pararrayos para uso en las instalaciones del CURSPS	3,254.50	002-002-01-00041950	CM-029-UPNFM-CURSPS-2019	00000944			VER DOCUMENTO
2	Desarrollos Hoteleros S.A. de C.V.	9 habitaciones sencillas para invitados al encuentro de graduados ALUMNI-CURSPS-UPNFM-2019	15,969.80	000-001-01-00031855	CM-030-UPNFM-CURSPS-2019	00000945			VER DOCUMENTO
3	PACASA, S. de C.V.	10 paquetes de lápices para dibujo HB con goma de borrar incorporado paquete de 12 unidades alta calidad (ZONA 3), 20 tapes transparentes de 3/4" hasta 75 yardas de largo alta calidad (ZONA 3), 50 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad (ZONA 3), 10 tapes transparentes de 1" hasta 75 yardas de largo alta calidad (ZONA 7)	4,023.92	010-001-01-00101047		00000946	702-1-26-0138-2019		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
4	ACOSA	8 botellas Epson (T664120) negro, zona 3, 1 cartucho de tinta Canon PG-210 (2974B001) negro, (zona 3), 2 cartuchos de tinta Canon CL 211 (2976B001) tricolor, zona 3, 5 CD-R alta paquete 10 unidades calidad (ZONA 3), 800 cartulinas lino color blanco tamaño carta alta calidad (zona 3)	4,232.23			00000947	702-1-26-0139-2019		VER DOCUMENTO
5		ANULADA				00000948			
6		Viáticos				00000949			
7		Viáticos				00000950			
8		Viáticos				00000951			
9		ANULADA				00000952			
10		Viáticos				00000953			
11		ANULADA				00000954			
12		Viáticos				00000955			
13	ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.	4 tóner para uso en la impresora laser color HP M477 para elaboración de diplomas en evento del CURSPS	11,771.31	003-003-01-00075954	CM-031-UPNFM-CURSPS-2019	00000956			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
14		Pago de Hondutel				00000957			
15		Pago Aguas de Sampetro				00000958			
16		Pago de Combustible				00000959			
17		Viáticos				00000960			
18		Viáticos				00000961			
19		Viáticos				00000962			
20		Viáticos				00000963			
21		Viáticos				00000964			
22	Grupo Capitolio, S. de R. L. de C. V.	Alquiler de sillas, mesas, faldones y manteles para evento ALUMNI-CURSPS-2019 que se llevara acabo el día 30 DE AGOSTO DE 2019	7,601.27	000-002-01-00005092	CM-032-UPNFM-CURSPS-2019	00000965			VER DOCUMENTO
23	Distribuciones e Inversiones Velásquez	Banner para evento de olimpiadas contables y financieras del área de Ciencias Comerciales DEL CURSPS	3,749.00		CM-033-UPNFM-CURSPS-2019	00000966			VER DOCUMENTO
24		ANULADA				00000967			
25		Viáticos				00000968			
26		ANULADA				00000969			

"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
27	Nueva Sociedad Hotelera S.A. de C.V. Copantl Hotel & Convetion Center	Celebración del Día del Maestro del CURSPS	97,785.09	000-004-01-00023017	CM-035-UPNFM-CURSPS-2019	00000970			VER DOCUMENTO
28		Pago de Energía Eléctrica				00000971			
29	Laboratories And Hospital Supply, S. de R. L. de C. V. "Labhospy, S. de R.L. de C.V."	Un estetoscopio y una lampara cuello de ganso para uso en el Área de DISE del CURSPS	3,113.60	003-002-01-00002195	CM-034-UPNFM-CURSPS-2019	00000972			VER DOCUMENTO
30		Viáticos				00000973			
31		Pago deCeltel				00000974			
32	Larach y Compañía S de R.L DE C.V	Cartón base 60 para empastar periódicos en el Área de Biblioteca del CURSPS	1,290.00	007-005-01-01039646	CM-036-UPNFM-CURSPS-2019	00000975			VER DOCUMENTO
33		Viáticos				00000976			
34		Viáticos				00000977			
35		Viáticos				00000978			
36		Viáticos				00000979			
37		Viáticos				00000980			
38		ANULADA				00000981			

"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
39	SERVICENTRO WILLY S de R L	Reparación y cambio de las 4 bombas de frenos, cable de emergencia terminales y juego de bornes del bus Mitsubishi Rosa N06768 color crema	28,798.30	000-002-01-00005019	CM-037-UPNFM-CURSPS-2019	00000982			VER DOCUMENTO
			181,589.02						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos

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

N.º 00000944

RCXP020 1531

EQUIPOS INDUSTRIALES

LPS. 3,254.50

GUESE A FAVOR DE:

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100

NTIDAD EN LETRAS:

JAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 05/09/2019

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19266 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105110101	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI	3,254.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		3,254.50
			3,254.50	3,254.50

PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 10 FUSIBLES DE 50 AMP, M50K23, 10 FISUBLES DE 40 AMP, M40K23 Y 2 PARARRAYOS 10 KV PDV-65 HD OPTIMA 5KA217259-7224 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00865 Y PRECOMPROMISO N-01531.

Amo
Lps. 3,254.50
09/09/2019
clase-152
CA-341

NB-20190910004

ELABORÓ

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

51 Septiembre / 2019
FECHA



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC
PBX (504) 2228-1200, Fax (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bld. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C. Honduras, C. A.
PBX (504) 2225-1200, Fax (504) 2225-3587
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX (504) 2581-1200, Fax (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400030
NOMBRE: UPNFM

RTN:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 10.09.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 10.09.2019
REFERENCIA SAP: 90105860
PEDIDO SAP: 176476
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00041950

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha limite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.076	10 UND	Fusible Alta Tension 50 Amp M50K23 1100	65.00	0.00	650.00
EAT.01.071	10 UND	Fusible Alta Tension 40 Amp M40K23 1100	54.00	0.00	540.00
EAT.01.091	2 UND	Pararrayo 10kv PDV-65 HD OPTIMA 5ka 217259-7224 1100	820.00	0.00	1,640.00
Observaciones:					
TOTAL				0.00	2,830.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,830.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	424.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,254.50

SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080185055,0080185056,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

CANCELADO

Producto recibido a conformidad por el
cliente
RECIBIDO
EQUIPOS INDUSTRIALES SPS
DESPACHADO

12.09.19
10/9/19

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

N.º 00000945

RCXP020 1532

DESARROLLOS HOTELEROS C/J HONDURAS-SPS

15,969.80

GUESE A FAVOR DE:

QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 20/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/09/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19267

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO

CAN-

3SUPUESTO

TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106110101 26210

5-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES

15,969.80

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

15,969.80

15,969.80

15,969.80

PAGO A DESARROLLOS HOTELEROS, POR HOSPEDAJE DE 10 DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORES EN EL ENCUENTRO DE GRADUADOS ALUMNI DEL CURSPS, EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00968 Y PRECOMPROMISO N-01532.

Ampl
P.S. 15,969.80
09/09/2019
C/0604-152
C/09-341

NB-20190910000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROV. EJECUTIVA

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/September 2019



Desarrollos Hoteleros C/J Honduras SPS S.A.
Km 4 Carretera al Aeropuerto, SPS, Hond 1 of 1
Tel. (504) 25590300 Toll Free
Reservations@metrotelexpress.com
RTN: 08019002059228

INVOICE

NAME

UPNFM UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN :
HONDURAS

Company Name : UPNFM UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
A/R Number : 166

No. 000-001-01-00031855
Room 109
Arrival 29/08/2019
Departure 01/09/2019
User ID SLOBO
Guest Name: Elzebir Gisela Tejedor
Date : 01/09/2019

Date	Description	Reference	Charges	Credits
15/05/2019	Corporate Rate		L. 13,420.00	
15/05/2019	Sales Tax 15%		L. 2,013.00	
17/05/2019	Tourism Tax 4%		L. 536.80	0
TOTAL			LPS. 15,969.80	
IMPORTE EXONERADO			L. -	
IMPORTE EXCENTO:			L. -	
BALANCE			LPS. 15,969.80	

TAX SUMMARY

Net Total	13,420.00
Sales Tax 15%	2,013.00
Tourism Tax 4%	536.80
Sales Tax 18%	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Total LPS.	15,969.80



QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

No. Orden de compra Excenta

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. De Registro de la SAG:

CAI: FB6C8B-D242F8-C64BA8-A5A5A5A1-7FBCCB-21
Fecha Limite de Emision: 18/12/2019
Factura Inicial : 000-001-01-00029001
Factura Final: 000-001-01-00037000



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

N.º 00000946

REXP020 1533

PACASA

GUESE A FAVOR DE:

LPS.

4,023.92

NTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL VEINTITRES 92/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/09/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19268

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33100

6-1-3-3-33100

PAPEL DE ESCRITORIO

3,780.05

0106010101 39200

6-1-3-9-39200

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \

243.87

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

4,023.92

4,023.92

4,023.92

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER
USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-
26-0138-2019 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00959 Y PRECOMPROMISO N-01533.

Ampl
(PS: 4,023.92
09/09/2019
ALCRA - 152
CTA - 341

NB-20190910001

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/Septiembre/2019



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 10/9/2019 Vence: 18/11/2019
 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: 010-001-01-00101047
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
 Teléfono: 2561-5546
 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	65.7400	0	3287.00	G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL	UNIDAD		10	5.5400	0	55.40	G
010451 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X72 YDS. 58041 OFI	UNIDAD		20	3.9200	0	78.40	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA		10	9.0000	0	90.00	E

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

4 Líneas Referencia: 010-001-01-00101047 / PED:S921128 / ALPTCHL / OC:702-1-26-0138-2019 / 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

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 3,510.80	Importe Exento: L. 90.00	ISV 15%: L. 513.12
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,420.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,023.92

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00101047

Por L. 4,023.92

Fecha de Emisión: 10/9/2019

Fecha de Vencimiento: 18/11/2019

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

***** CUATRO MIL VEINTITRES 92100 Lempira *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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

N.º 00000947

RCXP023

1534

ACOSA S.A DE C.V

GUESE A FAVOR DE:

4,232.23

NTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 23/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/09/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19269

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO CAN-
ESUPUESTO TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33100	6-1-3-3-33100	PAPEL DE ESCRITORIO	920.00	
0106010101 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	818.70	
0106110101 39600	6-1-3-8-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	2,493.53	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		4,232.23
			4,232.23	4,232.23

PAGO A ACOSA POR LA COMPRA DE 800 PLIEGOS DE CARTULINA, TINTAS Y TONNER PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0139-2019 SE ADJUNTA SOLICITUD N-00966 Y PRECOMPROMISO N-01534.

Amf
lps. 4,232.23
09/09/2019
C/600 - 152
C/3A - 341

NB-20190910002

ELABORÓ

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA

6/Septiembre/2019

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

N.º 00000956

RCXP020 1535

UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

11,771.31

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 31/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06/09/2019

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19271 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO		DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN			
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0106010101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	421.20	
0106110101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	2,156.94	
0106120101	39600	6-1-3-8-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	9,193.17	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		11,771.31 *
				11,771.31	11,771.31 cl

PAGO A UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 4 TONNER HP PARA LA IMPRESORA LASERJET DE COLORES PARA SER USADOS EN LAS IMPRESIONES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00969 Y PRECOMPROMISO N-01535.

[Signature]
(ps. 11,771.31
09/09/2019
CKSAB - 15
CA - 341

NB-20190910003

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

61 Septiembre 2019



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA , BLV DEL NORTE, KM 3 , PTO.
CORTES,SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA.
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2545-68-00, 2551-2434

16:19:59

COPIA

1

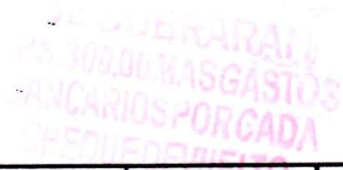
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:817249	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90584107	FECHA DIA MES AÑO DOC. 26 08 2019	No. 003-003-01-00075954	
CLIENTE 2000009	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576		
DIRECCION: LIB.SUCURSAL 3 12AVE.2CLL ENTRADA--			POBLACION SAN PEDRO SULA	TELEFONO CLIENTE 000025509137	VENDEDOR 2933 S14
LAMAYA ELABORADO	6929 PREPARADOR	7711 REVISOR	CONDICIONES: C20 DIAS	Entrega: 81256410 Bultos: 1	

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
4002032	888793807507	TONER HP NEGRO 410A CF410A	1	UN/ 1	2095.98	15	0.00	2,095.98
4002033	888793807514	TONER HP CYAN 410A CF411A	1	UN/ 1	2713.31	15	0.00	2,713.31
4002034	888793807521	TONER HP AMARILLO 410A CF412A	1	UN/ 1	2713.31	15	0.00	2,713.31
4002035	888793807538	TONER HP MAGENTA 410A CF413A	1	UN/ 1	2713.31	15	0.00	2,713.31



SON: ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 30 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	10,235.91
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00		
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.	10,235.91		
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.	1,535.39		
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.	0.00		
CAI: 301BE6-40AD8A-4340A7-788711-7970C5-65	NETO A PAGAR	L.	11,771.30		

Fecha Limite de Emisión: 09.08.2020
Rango Autorizado: 003-003-01-00075001 / 003-003-01-00100000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

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

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

N.º 00000965

REXP020 1511

GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L. DE C.V.

7,601.27

GUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL SEISCIENTOS UN 27/100 LPS.

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/09/2019

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19328 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO: 0106110101 22260
DETALLE CONTABLE: 5-1-2-2-22260 ALO.EQUIPO DE OFICINA Y MUEBI 7,601.27
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 7,601.27
7,601.27 7,601.27 OK

PAGO A GRUPO CAPITOLIO POR EL ALQUILER DE 40 FALDONES REDONDOS DE 10 AZUL ROYAL, 40 FALDONES REDONDOS DE 4 COLOR NARANJA, 6 FALDONES RETANGULARES DE 8 COLOR NARANJA Y 6 MANTELES AZUL ROYAL 60X60, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00981 Y PRECOMPROMISO N-01611.

Amel
CPS 9,601.27
20/09/2019
d/cen-152
JA-341

NB-20190920000

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/ Septiembre / 2019



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 448433-25FAE2-9C40B0-5FD921-DBF0D9-36

FACTURA
000-002-01-00005092
Fecha: 04/09/2019
Vence: 04/09/2019
Hora: 05:09 p.m.
Pag: 1

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Domicilio:

R.T.N.: 08019999406576

Telefono:

Condiciones:

Crédito

Datos adquirente exonerado:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Dias	P. Unit	Desc. %	Desc.	P.Unit x dias	Total
40	Faldones redondo de 10		100.00	0.00 %	0.00	100.00	4,000.00
40	Faldones redondo de 4		40.00	0.00 %	0.00	40.00	1,600.00
6	Faldones rectangulares de 8		100.00	0.00 %	0.00	100.00	600.00
6	Mantel 60x60		68.30	0.00 %	0.00	68.30	409.80



Correlativo asignado:

De: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00007000

Fecha limite de emision: 09/11/2019

Son:

SIETE MIL SEISCIENTOS UNO CON 27/100

Descuentos y rebajas otorgadas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravable 15%:	L.	6,609.80
Importe Gravable 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	991.47
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	7,601.27
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	7,601.27

Observaciones:

evento el 29 de agosto

solicitado por Nora chinchilla

Original

Original: Cliente

Copia: Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "

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

N.º 00000966

RCXF020 1613

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ

3,749.00

GUESE A FAVOR DE:

LPS. **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EXACTOS**

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/09/2019**

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19329

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	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	115.56	
0106110101	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	601.57	
0106110701	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	1,500.00	
0106120701	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	1,500.00	
0106130101	25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI	31.87	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		3,749.00
				3,749.00	3,749.00

PAGO A DISTRIBUCIONES E INVERSIONES VELASQUEZ, POR LA COMPRA DE DOS BANNERS DE LONA IMPRESO PARA LAS OLIMPIADAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE EDUCACION COMERCIAL QUE SE RELIZARON EL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00988 Y PRECOMPROMISO N-01613.

Ampl
LPS. 3,749.00
20/09/2019
CICERO-15
Cta-34

NB-20190920001

ELABORÓ

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

FECHA

19/Septiembre/2019

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

N.º 00000970

**NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.

97,785.09

GUESE A FAVOR DE:

LPS.

** NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS/0.09

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0106110801 29100

6-1-1-1-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

97,785.09

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

97,785.00

97,785.09 •

97,785.09 CM

PAGO POR 150 PLATOS DE COMIDA Y 150 REFRESCOS

- 1 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO
EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN RESOLUCION
N-324-2019, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00990.

Ampl
lps. 97,785.09
19/09/2019
CUGEN - 155
CTA - 301

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

19/ Septiembre / 2019



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V.
COPANTL HOTEL & CONVENTION CENTER
RTN: 05019998167195
DOMICILIO:
BLVD. DEL SUR RES. LOS ARCOS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A.
TEL: (504) 25168900 FAX: (504) 25567890
CAI: A1473E-2A1FF0-1E449C-6472B7-391E84-9C

FECHA	FACTURA
2019-09-21 00:06:58	000-004-01- 00023017

CLIENTE	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 08019999406576 Direccion:	NOTAS: EMPERADOR / CENA CENA BAILABLE UPNFM Folio de Evento: E071303 / Fecha de Evento: 20 sep 2019
Código Registro De Exonerados _____	Código de carnet de diplomático _____
Orden De Compra exenta _____	No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Alimentos	2031	L32.65	L3,049.27	L66,321.00
Bebidas	150	L48.00	L0.00	L7,200.00
Personal	12	L480.00	L0.00	L5,760.00

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 09/100 M.N.	
Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente.	Firma del Huesped
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 28-06-2020 Rango Autorizado: 000-004-01-00022801 al 000-004-01-00024400	
email:	reservaciones@copantl.com gerencia@copantl.com www.copantl.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L79,281.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L7,069.33
Imp. Tur. 4%:	L3,049.27
ISV 15%:	L11,434.76
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	\$24.61
Total a Pagar:	L97,785.09 \$3,973.39

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

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

N.º 00000972

RCXP020 1627

LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.

LPS. 3,113.60

GUESE A FAVOR DE:

TRES MIL CIENTO TRECE 60/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/09/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19340

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 39510

6-1-3-9-39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURCO 3,113.60

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

3,113.60

3,113.60

3,113.60 01

PAGO A LABHOSPY POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA CUELLO DE GANZO Y UN
ESTETOSCOPIO DOBLE, PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO DE LA DISE.
SE ADJUNTA SOLICITUD N-00884 Y PRECOMPROMISO N-01627.

Amel
lgs. 3,113.60
20/09/2019
Cuenta-152
CTA-341

NB-20190920002

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

19/ Septiembre / 2019

LABHOSPY, S. de R.L.

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009
Contiguo Escuela Estados Unidos, Taguigalpa
Tel: 2237-3987 y 2220-7125, Fax: 2237-2422 y 2237-5567
Email: hernandez@labhospy.net

San Pedro Sula, 1ra Calle, 6ta Ave, 3.
Barrio Concepcion, 1er Nivel Centro
comercial Santa Anita, Local No.10
Tels: 2552-0099, 2552-9512/9513/9515
Email: hernandez@labhospy.net

RTN: 08019003253887

Fecha: 25 de Septiembre de 2019

Factura No. 003-002-01-00002195

CAL: 27D99E-AA32C2-F34E89-DE7EED-EA1F32-3C

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan RTN: 08019999408576

Dirección Sector Calpules Frente a Instituto Intae, Calle 32

Termino: BAC - SAMER

Vendedor: 9

Notas:

Pedido: AC24822

Reg. Inv. No.

Constancia Reg. Exonerada

O/C Exonerada

Orden de Compra

Producto	Unipario	Cantidad	Total
01653 1697-1 - LAMPARA CUELLO GANZO BASE FINA	2,565.61	1	2,565.61
01610 400 - ESTETOSCOPIO DOBLE	141.87	1	141.87

PAGADO

SON: TRES MIL CIENTO TRECE 60/100

Suma	L.	2,707.48
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,707.48
Importe Gravado 18%	L.	
Sub-Total	L.	2,707.48
15% I.S.V.	L.	406.12
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	3,113.60

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Bodega

Firma Cliente

Rango Autorizado: 003-002-01-00000001 al 003-002-01-00005200 Fecha limite de Emision: 27/02/2020

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

N.º 00000975

RCXP020 1652

GUESE A FAVOR DE:

LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

LPS.

1,290.00

NTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA EXACTOS

IGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 24/09/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19359

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 33100

6-1-3-3-33100 PAPEL DE ESCRITORIO

1,290.00

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

1,290.00

1,290.00

1,290.00

PAGO A LARACH Y COMPAÑIA, POR LA COMPRA DE 60 PLIEGOS DE CARTON CHIPBOARD
PARA SER USADOS EN EL ENCUADERNADO DE PERIODICOS DE LA BIBLIOTECA DEL
CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-00897 Y PRECOMPROMISO N-01652.

ps 1,290.00

24/09/2019

CK660-152

CTD-341

NB- 20190926000

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

24/ Septiembre / 2019



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:8119CF-0F9C6F-FB4FBB-A4C5CD-6C9207-71

FECHA LIMITE EMISION:05/08/2020

007-005-01-01000001 - 007-005-01-01800000

ID FISCAL:007-005-01-01039646

FECHA:27/09/2019 12:03PM

CAJA:S5CAJA3

CAJERA(0):KARLA OYUELA PORTIL

LO

FOLIO R1:S05C13CA294909

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032744	60.00	PLG	20.00	78.26	1,121.74
CARTON PACASA CHIPBOARD C-60 26x34-PLG.024001 (R					
ESMA 50-PLGS)					
ALMACEN: S5SPS					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,121.74	ISV 15%	168.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			78.26
TOTAL L.			1,290.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,290.00
PAGO DE CLIENTE	1,290.00
CAMBIO	0.00

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C13CA294909

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

N.º 00000982

PÁGUESE A FAVOR DE: **SERVICENTRO WILLY S. DE R.L. 28,798.30
CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS/0.30 LPS.
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA 26/09/2019

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

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

0106110101	23200	6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO	28,798.30	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		28,798.30
			28,798.30	28,798.30

PAGO POR REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO

- 1 OFICIAL MITSUBSHI ROSA 200 MECANICO, MOTOR 3.8 L4
BUS GRANDE CON PLACA N-06788 ASIGNADO AL CURSPS
SE ADJUNTA SOLICITUD N-01000

SEGÚN RESOLUCION N-R-324-2019.

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROV. BUENOS AIRES

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE TO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

26/ Septiembre / 2019

SUBTOTAL	25,042.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	2,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	25,042.00
ISV 15%	3,756.30
TOTAL A PAGAR	28,798.30