



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 2019

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	PACASA, S. de C.V.	40 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas alta calidad (zona 3), 2 cajas de papel de forma continua tamaño carta 1 parte caja de 1800 hojas, 9 1/2 x 11 alta calidad (zona 3)	3,872.95	010-001-01-00104769		00001011	702-1-26-0140-2019		VER DOCUMENTO
2		Viáticos				00001012			
3		Viáticos				00001013			
4		Viáticos				00001014			
5		Pago de Docentes de Práctica Profesional				00001015			



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
6	GRUPO RIO S. de R. L.	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado tipo ducto de los pasillos del área administrativa del CURSPS	2,080.93	000-001-01-00012520	CM-047-UPNFM-CURSPS-2019	00001016			VER DOCUMENTO
7	OFFICE DEPOT	3 detectores de billetes falsificados para las áreas de tesorería, presupuesto y administración del CURSPS	1,976.99	003-003-01-00210204	CM-050-UPNFM-CURSPS-2019	00001017			VER DOCUMENTO
8	Suministros Eléctricos, SEL	14 fotoceldas para lámparas estilo cobra para uso en el campus del CURSPS	2,277.18	000-002-01-00168539	CM-048-UPNFM-CURSPS-2019	00001018			VER DOCUMENTO
9	Larach y Compañía S. de R. L. de C. V.	40 pliegos de cartón y 1 galón de pegamento de contacto amarillo para uso en La Biblioteca del CURSPS	1,465.00	007-005-01-01076188	CM-049-UPNFM-CURSPS-2019	00001019			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
10		Viáticos				00001020			
11		ANULADA				00001021			
12		Viáticos				00001022			
13		Viáticos				00001023			
14		ANULADA				00001024			
15		Pago de Combustible				00001025			
16		Pago de Teléfono				00001026			
17		ANULADA				00001027			
18		Pago de Energía Eléctrica				00001028			
19	María Elizabeth Cárcamo de Rodríguez	Desayuno, agua y café para 59 personas para aplicación del examen de Admisión 2019-2020 del CURSPS	4,968.00	000-001-01-00000171	CM-052-UPNFM-CURSPS-2019	00001029			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	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser.	Link ONCAE
20	Papelería Honduras S. de R. L.	Toner brother TN330 para impresora asignada a tesorería del CURSPS	2,294.25	000-001-01-00032182	CM-051-UPNFM-CURSPS-2019	00001030			VER DOCUMENTO
21	Químicos Progreso, S de R. L. de C.V.	Una cubeta de cloro en pastilla para uso en el pozo del CURSPS	2,713.00	000-001-01-00010818	CM-053-UPNFM-CURSPS-2019	00001031			VER DOCUMENTO
22		Pago de Energía Eléctrica				00001032			
23		Viáticos				00001033			
24		ANULADA				00001034			
25		Viáticos				00001035			
26		Viáticos				00001036			
27		ANULADA				00001037			
28		ANULADA				00001038			
29		Pago de Teléfono				00001039			
30		Pago de Servicios Públicos				00001040			



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
31		Viáticos				00001041			
32	JORDANLAB S. de R. L. de C.V.	Servicios para control de análisis y calidad del agua potable del CURSPS	8,492.75	000-001-01-00013962	CM-055-UPNFM-CURSPS-2019	00001042			VER DOCUMENTO
33		Viáticos				00001043			
34		Viáticos				00001044			
35		Viáticos				00001045			
36	PREMIA S. A.	Placa de reconocimiento a Fundación que apoyo en evento ALUMNICUR del CURSPS	842.96	000-001-01-00008672	CM-054-UPNFM-CURSPS-2019	00001046			VER DOCUMENTO
37		Pago de servicio de Agua				00001047			
38		ANULADA				00001048			
39		Pago de limpieza de Pozo				00001049			



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
40		ANULADA				00001050			
41	European Cleaners, S. A. de C. V	Lavado y aplanchado de togas para uso en graduandos del CURSPS	7,981.81	000-001-01-01601881	CM-056-UPNFM-CURSPS-2019	00001051			VER DOCUMENTO
TOTAL			38,965.81						


Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
Coordinadora de Asuntos Administrativos



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

N.º 00001011

RCP020 1829

PACASA

GUESE A FAVOR DE:

LPS. 3,872.95

NTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 95/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 04/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19522

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 33100

6-1-3-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO 3,872.95

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

3,872.95

3,872.95 3,872.95

PAGO A PACASA POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, Y 2 CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA SER USADOS EN LA SECRETARIA Y EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD N-01018 Y PRECOMPROMISO N-01828. lps. 3,872.95

04/11/2019
clera. 152
cta- 34)

NB-20191104000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
P. S.

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

4/Noviembre/2019

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 26/10/2019 **Vence:** 3/1/2020
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: 010-001-01-00104769
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		40	64.2400	0	2569.60	G
006961 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X11 0911E 1.8 1P.	CAJA		2	399.0900	0	798.18	G

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

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00104769 / PED:S932053 / ALPTCHL / OC:702-1-26-0140-2019 / 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-----

ZONA ESCOLAR

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. 3,367.78	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 505.17
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,367.78	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,872.95

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00104769

Por L. 3,872.95

Fecha de Emisión: 26/10/2019

Fecha de Vencimiento: 3/1/2020

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

***** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 951100 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:

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

RCXP020 1902

N.º 00001016

GRUPO RIO, S. DE R.L.

2,080.93

GUSE A FAVOR DE:

DOS MIL OCHENTA 93/100

LPS.

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 05/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19551 ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO
SUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105120101 39500

5-1-3-9-39500 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 2,080.93

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

2,080.93

2,080.93 2,080.93

PAGO A GRUPO RIO, POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE FANS PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 1/3 HP, 208/230 V, 60 HZ, 1075, PARA EL LOBBY Y COORDINACION DE ASUNTOS ACADemicOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01035 Y PRECOMPROMISO N-01902.

Amf
lps. 2,080.93
06/11/2019
CKeng. 152
Cfr - 341

NB-2019111000

ELABORÓ

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

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

JEFE DE SECCIÓN PROSECRETARÍA

FECHA

51 Noviembre/2019

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

N.º 00001017

RCP020 1903

OFFICE DEPOT

1,976.99

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 99/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 05/11/2019

GASTOS CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19552 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:

0106120101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 1,976.99

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

1,976.99

1,976.99 1,976.99

PAGO A OFFICE DEPOT POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS PARA DETECTAR BILLETES
FALSOS PARA SER USADOS EN LAS AREAS DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLCITUD N-01038 Y PRECOMPROMISO N-
01903.

Amf
Lps. 1,976.
06/11/2019
clera .15
da - 34

NB-20191111001

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

5/ Noviembre / 2019

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 653
CityMall Loc. A5, Av. Circ.
Calle 12, San Pedro Sula, Corté
Tel. 2508-2117

FACTURA 003-003-01-00210204
Universidad Pedagógica Nacional

1
R.T.N. 08019999406576

COR

CAI: CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

7/11/2019 1285
14:53 653 3 ASSOC: 1

Venta Normal Trans: 1285

2580 LAMPARA DETECTORA MOD. LD-1
3x8 573.04 1,719.13

Venta gravada 15%	L. 1,719.13
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,719.13
ISV 15%	L. 257.87
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 257.87
Total Factura	L. 1,977.00
Total Descuentos	L. 0.00
	1,976.99

CHEQUE

Cod. Autoriz : 557000236
EFECTIVO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

653 03 1 1 1285 7/11/2019 14:53

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 003-003-01-00205001
Al: 003-003-01-00405000
Fecha límite de autorización: 20/02/2020



X799370031285

0.01

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

N.º 00001018

RCXP020 1905

SUMINISTROS ELECTRICOS

2,277.18

GUESE A FAVOR DE:

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS 13/100

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06/11/2019

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19500 ☐ 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:

0106120101 39300

6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICI 2,277.18

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

2,277.18

2,277.18

2,277.18

PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS, POR LA COMPRA DE 14 FOTOCELDA 105-305V 1000W A 1800VA. COLOR AZUL PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD N-01037 Y PRECOMPROMISO N-01905.

Am
(ps. 21277-
06/11/2019
aliso 152
CSA-3A)

NB-20191111003

ELABORÓ

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DTA. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVINCIAL

FECHA

6/Noviembre/2019



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100168539

Fecha: 07/11/2019 HF: 1:31PM

FACTURA N° 000-002-01-00168539

C.A.I:	BF5DB4-3882EB-7D4D8D-95849C-A9E836-4D	Fecha límite de emisión:	15/10/2020	Rango autorizado desde 000-002-01-00167251 hasta 000-002-01-00189250
CLIENTE: CSA100001 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 08019999406576		Registro SAG:		
Registro De Exonerados:		Carnet Diplomático:		
Orden de Compra Exenta:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
122227	FOTOCELDA 105-305V 1000W 1800VA AZUL	14	141.44	0.00	1,980.16

U.L.

Pedido #: 1094366	Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Arturo Valle		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	1,980.16
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	297.02
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	2,277.18

Identidad

Recibí conforme

Dos mil doscientos setenta y siete
Lempiras con 18/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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

N.º 00001019

REXP020 1906

LARACH Y COMPAÑIA S. DE R.L. DE C.V.

1,465.00

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 06/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19561

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 33100

6-1-3-33100 PRODUCTOS DE PAPELY CARTO

920.00

0106120101 35100

6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS

545.00

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

1,465.00

1,465.00

1,465.00 c

PAGO A LARACH Y COMPAÑIA, POR LA COMPRA DE 40 CARTON CHIPBOARD Y 1 GALON
DE PEGAMENTO AMARILLO PARA SER USADOS EN EL AREA DE BIBLIOTECA DEL
CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01039 Y PRECOMPROMISO N-01906.

Amo
Lps. 1,465.00
06/11/2019
C/Gen- 152
C/Ar- 341

NB-20191111002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROYECTOS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE PTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

6/Noviembre/2019

Larach & Cia.

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:007-005-01-01076188

FECHA:12/11/2019 12:16PM

CAJA:S5CAJA2

CAJERA(0):JOSE VASQUEZ

FOLIO R1:S05C12CA331451

RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032744	40.00	PLG	20.00	0.00	800.00
CARTON PACASA CHIPBOARD C-60 26x34-PLG.024001 (R ESMA 50-PLGS)					
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G	
24020065	1.00	UNI	473.91	0.00	473.91
PEGAMENTO MB-5050 IGLN MAXIPEGA AMARILLO					
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,273.91	ISV 15%	191.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,465.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,465.00
PAGO DE CLIENTE	1,465.00
CAMBIO	0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C12CA331451

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
TARJETA LARACH FICOHSA

*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 00001029

RCXP020 1980

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

4,968.00

GUESE A FAVOR DE:

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

AR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 12/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19599

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:

0106110701 29100

6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

4,968.00

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

4,968.00

4,968.00

4,968.00

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO, POR LA COMPRA DE 60 PLATOS DE DESAYUNO Y AGUA EN BOTE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO APLICANDO EL TEST DE ADMISIÓN DEL CURSPS EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE ADJUNTA SOLCITUD N-01053 Y PRECOMPROMISO N-01980.

lps. 4,968.00

13/11/2019

desen- 152

CTA- 341

NB- 20191113000

ELABORÓ

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

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

JEFE DE SECCIÓN PROVINCIAL

FECHA

12/ Noviembre/2019

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Col. Aurora, 4 y 6 Calle 12 Ave., Bloque # 3, Casa # 51 S.P.S.

Cel. 9908-4231 • E-mail: marycarcamohn@gmail.com

R.T.N. 18021983002293

Día	Mes	Año
7	11	2019

Cliente: U.P.N.F.M.

Dirección: San Pedro Sula

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
60	Desayunos y agua en bote	72 00	4,320 00



Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Cuatro Mil Novecientos sesenta y ocho lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 8A400A-4A0B4A-3B4A94-090FEF-D9469E-91

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha de Recepción: 08/09/2019 • Fecha Limite de Emisión: 08/03/2020

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000171

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	648 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	4,968 00

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

N.º 00001030

RCXP020 1991

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

LPS. **2,294.25**

GUESE A FAVOR DE:

*****DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 25/100*****

NTIDAD EN LETRAS:

PAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 13/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19608

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO CAN-
SUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 2,068.01

0106130101 39600

6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 226.24

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

2,294.25

2,294.25

2,294.25 0

PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 TONNER PARA IMPRESORA BROTHER TN-300 PARA SER USADO EN AL TESORERIA DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01047 Y PRECOMPROMISO N-01991.

Amf
 (ps. 2,294.25
 14/11/2019
 C/6600 - 152
 C/12 - 341

NB - 20191114000

ELABORÓ

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

13/ Noviembre /2019

FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00032182

Día	Mes	Año
14	Noviembre	2019

Cliente: **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán**

Dirección: **Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores**

Orden de Compra N.º:

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	Unidad	Tóner Brother TN-330	L. 1,995.00	L. 1,995.00

Son: * Dos mil doscientos noventa y cuatro lempiras con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 1,995.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,995.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALÍCUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 299.25
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 2,294.25

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

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

N.º 00001031

RCXP028 1985

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

2,713.00

FUESE A FAVOR DE:

DOS MIL SETECIENTOS TRECE EXACTOS LPS.

NTIDAD EN LETRAS:

JAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14/11/2019

GASTOS ☐ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐
19023 ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106120101 35100	5-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS		2,713.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE			2,713.00
			2,713.00	2,713.00

PAGO A QUIMICOS PROGRESO, POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE CLORO EN
TABLETAS PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DEL POZO DEL CURSPS, SE ADJUNTA
SOLICITUD N-01049 Y PRECOMPROMISO N-01885.

Amf
lps. 2,713.00
25/11/2019
CICCA -15:
CIR -341

NB-20191125005

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVERIDMIA

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

ELABORÓ

JEF. DPTO. ADMINISTRATIVO

FECHA

14/Noviembre/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

2ª COPIA - ARCHIVO

10818

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) 2557-3088, 2557-5342
 R.T.N.: 05019995118053
 Web: www.quimipro.com, E-mail: quimiprohn@gmail.com

FACTURA**N.º 000-001-01- 00010818****CAI: CD4944-59730D-944D8D-AF2F64-C26904-54**

CLIENTE 113011816 **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCIS**
MORAZAN. SECTOR CALPULES FRENTE AL INSTITUTO INTAE
CONTIGUO A LA COL. EL PERIODISTA S.P.S.

TEL: 2559-0050-57**CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO**R.T.N.:****ORDEN DE COMPRA****FECHA**

26/11/2019

AGENTE PEDRO MARTINEZ**N.º:** 290**ORDENADO POR:** JOSE ALVARADO

UNIDAD	ENVASE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CUBET	C-T	CLORO EN TABLETAS	2,713.00	2,713.00
RECIBI CONFORME ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA ROSADA - CLIENTE IMPORTE TOTAL SEVEIENTOS TRECE CON 0/100				IMPORTE EXENTO	L 0.00
				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 2,713.00
				TOTAL A PAGAR	L

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

RECIBI CONFORME

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

IMPORTE TOTAL SEVEIENTOS TRECE 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.:**

La Factura es beneficio de todos, exijala.

CONDICIONES DE VENTA AL REVERSO.

 FORMULARIO ESTACION S.A. R.T.N. 05019995118053 TEL. 2557-3088 FAX 2557-5342 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 ELABORADO: 15/11/2019 AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010818 AL 000-001-01-00010818 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/09/2020

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

N.º 00001042

RECEPCIONADO 2033

JORDAN LAB

8,492.75

GUESE A FAVOR DE:

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. 75/100

NTIDAD EN LETRAS:

BAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21/11/2019

GASTOS	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
13076	ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	24200	6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE	267.18	
0106120101	24200	6-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE	8,225.57	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,492.75
			8,492.75	8,492.75

PAGO A JORDAN LABORATORIO, POR EL ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DEL AGUA DEL POZO DEL CURSPS EN CUMPLIMIENTO DE ORDENANZA MUNICIPAL, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01064 Y PRECOMPROMISO N-02033.

lps. 8,492.75
22/11/2019
CLEROS - 152
JMS - 341

NB-2019-1122000

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

FECHA

ORIGINAL - 02/2/19 1ª COPIA - CONTABILIDAD 2ª COPIA - ARCHIVO

R.T.N.: 05019003084077

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO M
R.T.N. DEL CLIENTE: 08019999406576
CONTACTO: ING. VICENTE MENDEZ
DIRECCIÓN: SECTOR EL POLVORIN, SAN PEDRO SULA

FECHA: 25/11/2019

ORDEN N.º:

Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pH*	181.60	181.60T
1	Temperatura aguas**	108.96	108.96T
1	Conductividad*	205.81	205.81T
1	Color Verdadero**	217.92	217.92T
1	Color Aparente**	157.38	157.38T
1	Turbidez**	205.81	205.81T
1	Acidez Total*	217.92	217.92T
1	Alcalinidad Total*	217.92	217.92T
1	Sólidos Disueltos Totales**	290.56	290.56T
1	Dureza Total*	363.20	363.20T
1	Calcio (EDTA)*	230.02	230.02T
1	Magnesio**	217.92	217.92T
1	Nitrógeno Amonia**	363.20	363.20T
1	Nitritos**	302.86	302.86T
1	Nitratos*	411.62	411.62T
1	Cloruros*	290.56	290.56T
1	Sulfatos**	290.56	290.56T
1	Fósforo Total (Residual)**	556.90	556.90T
1	Hierro (Colorimétrico)**	605.33	605.33T
1	Manganeso Total (Colorimétrico)**	817.43	817.43T
1	Coliformes Totales (FM)**	266.34	266.34T
1	Coliformes Fecales (FM)**	266.34	266.34T
1	Sodio**	399.52	399.52T
1	Potasio**	399.52	399.52T

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

TOTAL FACTURADO EN LEMPIRAS:

L.8,492.75

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.

TASA DE CAMBIO:

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

FACTURA N.º 000-001-01- 00013962

CAI: 0A9184-16218A-7548BB-5BF5C0-81EACD-7C

SUB-TOTAL EXENTO

SUB-TOTAL EXONERADO

SUB-TOTAL GRAVADO

REBAJAS Y DESCUENTO

15% I.S.V. S/VENTA

TOTAL A PAGAR

HNL 7,385.00

HNL 1,107.75

HNL 8,492.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Experiencia, Exactitud y Profesionalis

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

N.º 00001046

REXPO20 2079

PREMIA, S.A.

842.95

GUESE A FAVOR DE:

LPS.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 95/100

NTIDAD EN LETRAS:

BAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

19528

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO CAN-
SUPUESTO TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106120101 39800

6-1-3-9-39800 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATI

842.95

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

842.95

842.95

842.95

PAGO A PREMIA POR LA ELABORACION DE PLACA DE VIDRIO CON BASE Y LOGO, POR RECONOCIMIENTO A LA FUNDACION NAPOLEON LARACH COMO PATROCINADOR DEL ALUMNI-CURSPS DESARROLLADO PARA DOCENTES GRADUADOS DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01069 Y PRECOMPROMISO N-02079.

25/11/2019

CLAS - 152

CA - 341

NB-20191125003

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. ADMINISTRACION

FECHA

22/ Noviembre/2019

ORIGINAL - CLIENTE 1º COPIA - CONTABILIDAD 2º COPIA - ARCHIVO



PREMIA S.A.
HONDURAS
Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: 113360-AC8DB9-5E45A8-D9380D-8744AC-76

000-001-01-00

Nº 008672

Cliente: **UPNFM**

Fecha: **28/11/2019**

Dirección:

R.T.N. **0801-9999-406576**

Cond. de Pago: **Contado**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1.000	Vidrio 10Mm 6*9" Con Rueda Y Lámina, Base 5	814.45	10.00	733.01 L
Imprenta Zaldivar (Miguel Ángel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147		SUB-TOTAL L		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
SON: Ochocientos Cuarenta Y Dos Lempras y Noventa Y Sels Centavos			Imp. Gravado 15% L	733.01
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	109.95
			I.S.V 18% L	
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"			TOTAL A PAGAR L	842.96
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

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

N.º 00001051

REXP020 2035

EUROPEAN CLEANERS

LPS. 7,981.81

PÁGUESE A FAVOR DE:

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 81/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28/11/2019

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☒

DEUDA ☐

19749

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0105110101 23500

6-1-2-3-23500 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION 7,981.81

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 7,981.81

7,981.81 7,981.81

PAGO A EUROPEAN CLEANERS POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE 190 TOGAS PARA SER USADOS EN LOS ACTOS DE GRADUACION DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01050 Y PRECOMPROMISO N-02035.

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 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

28/Noviembre/2019

Pressto

Sierte la Limpieza

CLEAN & CLEAN

GREEN EARTH
CLEANING

Pressto No 4 Tienda Principal, San Pedro Sula

Presstodrycleaners@euroclean.hn

2550-5506/07

CAI: B43EAF-7AB37C-B749AB-5DE625-922F04-B1

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

FACTURA

Ruta: 8 000-001-01-01601881

Parar: 149

European Cleaners S.A. de C.V.

R.T.N. 05019007080128

Sede Principal LosProceres SPS

2550-5506

Fecha Limite Emision: 27/06/2020

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

Universidad Pedagogica,

0009-6173

Sector Caipules

1 60 TOGAS	Lps. 1,826.50
1 60 TOGAS	Lps. 1,826.50
1 60 TOGAS	Lps. 1,826.50
1 20 TOGA	Lps. 730.60
1 20 TOGA	Lps. 730.60

Subtotal Lps. 6,940.70

Descuento Lps. 0.00
Impuesto Exonerado Lps. 0.00
Impuesto Exento Lps. 0.00
ISV 16% Lps. 1,041.12

Total Lps. 7,981.82

=> RTN 08019999406576

Orders will be ready after 5:00 pm

26/11/2019 Mar

D/C3



1601881

190 Piezas

Sin Almacen 20/11/19 5:25 PM NILSER JOHANA GEORGE
Reimpimir JV-V 28/11/19 Estacion# 45

1601881-190