



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	ORDEN DE COMPRA/PAG O	FACTURA	OBSERVACIONES
1	AUDIO VISUAL TECHNOLOGY	Equipo Recreativo y Deportivo	51,368.84	23391	000-001-01-00000378	Ver documento
2	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,586.70	23346	000-001-01-00000538	Ver documento
3	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Equipos Varios de Oficina	20,010.00	23345	000-001-01-00000590	Ver documento
4	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,378.70	23353	74940	Ver documento
5	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,439.20	23374	000-001-01-00000553	Ver documento
6	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y Accesorios Menores	53,415.20	23411	000-001-0100000682	Ver documento
7	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,910.00	23400	000-001-01-00000998	Ver documento
8	COLUMBIA ELECTRÓNICA	Otros Repuestos y accesorios Menores	23,152.95	23401	000-001-01-00001000	Ver documento
9	DETALLES INOLVIDABLES S.de R.L	Productos No Ferrosos	238,625.00	23395	000-001-01-00000152	Ver documento
10	FERRETERIA FEMCOL	Elementos de Ferretería	1,293.75	23386	000-001-01-00000258	Ver documento
11	FERRETERIA FEMCOL	• Productos de Cemento ,Asbesto y Yeso • Cemento, Cal y Yeso	16,715.46	23365	000-001-01-00000259	Ver documento



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015

		• Piedra, Arcilla y Arena				
12	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V.	• Madera Corcho y sus Manufacturas. • Tintes Pinturas y Colorantes. • Productos de Material Plástico.	4,369.98	23283	003-005-01-00001763	Ver documento
13	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V.	Producto de Cemento, Asbesto y Yeso	1,319.97	23350	003-005-01-00001761	Ver documento
14	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	• Tintas Pinturas y Colorantes • Productos Ferrosos • Elementos de Ferretería	48,279.61	23359	003-002-01-00001762	Ver documento
15	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	Herramientas y Repuestos Mayores	3,079.00	23361	003-005-01-00001359	Ver documento
16	ALMACEN PAJARO AZUL	Equipos Recreativos y Deportivo	3,435.05	23422	300048268	Ver documento
17	REPRESENTACIONES LUFERGO,S.DE.R.L	Equipo para Computación	3,306.25	23352	000-001-01-00000425	Ver documento
18	GRUPO INVERCO,S de R.L.de C.V.	Calzados	14,444.00	23384	006-001-01-00005725	Ver documento
19	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A.de C.V.	Muebles Varios de Oficina	34,385.00	23372	013-002-01-00003328	Ver documento
20	CASH BUSINESS	Equipo para Computación	36,053.09	23406	000-001-01-00000695	Ver documento
21	CASH BUSINESS	Otros Repuestos y Accesorios Menores	53,447.40	23362	000-001-01-00000561	Ver documento
22	CASH BUSINESS	Otros Repuestos y	11,031.95	23358		Ver documento



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015

		Accesorios Menores				
23	LARACH & CIA	• Madera, Corcho y sus manufacturas • Elementos de Ferretería • Útiles y Materiales Eléctricos	4,994.78	23399	606073766	Ver documento
24	LARACH & CIA	• Maderas, Corcho y sus manufacturas • Útiles y Materiales Eléctricos	15,055.48	23398	606073765	Ver documento
25	LARACH & CIA	• Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza • Otros Repuestos y Accesorios menores	1,440.00	23366		Ver documento
26	LARACH & CIA	• Elementos de Ferretería • Productos de material Plástico	5,521.73	23355		Ver documento
27	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	Electrodomésticos	12,420.00	23369	003-004-01-00000202	Ver documento
28	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	Utensilios de Cocina y Comedor	920.00	23371	0030040100000203	Ver documento
29	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	Muebles varios de Oficina	3,130.96	21697	001-001-01-00002392	Ver documento
30	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Muebles Varios de Oficina	32,383.77	23390	005-001-01-00000322 005-001-01-00000269	Ver documento
31	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	Muebles y Equipos educativos	80,270.00	23415	005-001-01-00000316	Ver documento



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015

32	CYME, S de R.L.	Útiles y Materiales Eléctricos	24,140.57	23377	000-001-01-00006681	Ver documento
33	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA,S.A.	Otros repuestos y accesorios Menores	4,671.58	23381	004-002-01-00000104	Ver documento
34	VIDRIERIA LA ROCA,S de R.L.	Productos de Vidrio, S.de.R.L.	6,072.00	23421	000-001-01-00000028	Ver documento
35	LA CASA DEL DEPORTE	Prendas de Vestir	30,670.50	23330	000-001-01-00000306	Ver documento
36	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR	- Tintes, Pinturas y Colorantes - Cemento, cal y Yeso	2,438.23	23351		Ver documento
37	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR	Accesorios y Metales	2,566.25	23347		Ver documento
38	SUMINISTRO PARA OFICINA DANY	Útiles de Escritorio, oficina Enseñanza	372.60	23387		Ver documento
39	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Especies Timbrados y Valores	7,530.00	23414		Ver documento
40	TERMO AIRE, S de R. L.	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,680.00	23357		Ver documento
41	DRISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOLOGICA	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	8,483.90	23329		Ver documento
Total			886,809.15			

Universidad Pedagógica Nacional F.M		Informe de Compras Agosto 2015		Seccion de Proveeduría	N° factura
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	AUDIO VISUAL TECHNOLOGY	51,368.84	12/08/2015	23391	000-001-01-00000378
	TOTAL	51,368.84			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 5,586.70	24/07/2015	23346	000-001-01-00000588
2	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 20,010.00	18/07/2015	23345	000-001-01-00000590
3	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 3,378.70	24/07/2015	23353	74940
4	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 9,439.20	10/08/2015	23374	000-001-01-00000553
5	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 53,415.20	20/08/2015	23411	000-001-01-00000682
6	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 3,910.00	18/08/2015	23400	000-001-01-00000998
7	COLUMBIA ELECTRONICA	L. 23,152.95	18/08/2015	23401	000-001-01-00001000
	TOTAL	118,892.75			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	DETALLES INVOLVIDABLES S.de R.L	L. 238,625.00	13/08/2015	23395	000-001-01-00000152
	TOTAL	L. 238,625.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	FERRETERIA FEMCOL	L. 1,293.75	11/08/2015	23386	000-001-01-00000258
2	FERRETERIA FEMCOL	L. 16,715.46	07/08/2015	23365	000-001-01-00000259
	TOTAL	L. 18,009.21			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAL FERRETERA,S.A DE C.V	4,369.98	24/06/2015	23283	003-005-01-00001763
2	INDUSTRIAL FERRETERA,S.A DE C.V	1,319.97	16/07/2015	23350	4014322
3	INDUSTRIAL FERRETERA,S.A DE C.V	48,279.61	24/07/2015	23359	003-005-01-00001762
4	INDUSTRIAL FERRETERA,S.A DE C.V	3,079.00	24/07/2015	23361	4014321
	TOTAL	57,048.56			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	ALMACEN PAJARO AZUL	3,435.05	25/08/2015	23422	300048268
	TOTAL	3,435.05			



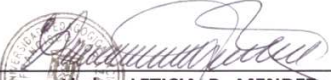
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. de R.L	3,306.25	16/07/2015	23352	000-001-01-00000425
	TOTAL	3,306.25			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	GRUPO INVERCRO, S. de R.L de C.V	14,444.00	10/08/2015	23384	006-001-01-00005725
	TOTAL	14,444.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de C.V	34,385.00	10/08/2015	23372	013-002-01-00003328
	TOTAL	34,385.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	CASH BUSINESS	53,447.40	03/08/2015	23362	000-001-01-00000561
2	CASH BUSINESS	36,053.09	18/08/2015	23406	000-001-01-00000695
3	CASH BUSINESS	11,031.95	24/07/2015	23358	ENVIO/825
	TOTAL	100,532.44			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	LARACH & CIA	4,994.78	18/08/2015	23399	606073766
2	LARACH & CIA	15,055.46	18/08/2015	23398	606073765
3	LARACH & CIA	1,440.00	07/08/2015	23366	ENVIO/829
4	LARACH & CIA	5,521.73	24/07/2015	23355	envio /823
	TOTAL	27,011.97			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A	12,420.00	10/08/2015	23369	4-0030040100000202
2	DISRTIBUCIONES UNIVERSALES, S.A	920.00	10/08/2015	23371	4-0030040100000203
	TOTAL	13,340.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	3,130.96	28/08/2015	21697	001-001-01-00002392
	TOTAL	3,130.96			



Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	80,270.00	20/08/2015	23415	005-001-01-00000316
2	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	32,383.77	12/08/2015	23390	005-001-01-00000269/005-001-01-00000322
	TOTAL	112,653.77			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	CYME S. DE R.L	24,140.57	10/08/2015	23377	000-001-01-00006681
	TOTAL	24,140.57			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA,S.A	4,671.58	10/08/2015	23381	004-002-01-00000104
	TOTAL	4,671.58			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	VIDRERIA LA ROCA S. de R.L	6,072.00	24/08/2015	23421	000-001-01.00000028
	TOTAL	6,072.00			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	LA CASA DEL DEPORTE	30,670.50	06/07/2015	23330	000-001-01-00000306
	TOTAL	30,670.50			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR	2,566.25	18/07/2015	23347	ENVIO/207
2	FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR	2,438.23	16/07/2015	23351	ENVIO /210
	TOTAL	5,004.48			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	SUMINISTROS PARA OFICINA DANY	372.60	11/08/2015	23387	ENVIO /213
	TOTAL	372.60			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	BANCO OCCIDENTE S.A	7,530.00	20/08/2015	23414	ENVIO TESORERIA
	TOTAL	7,530.00			



Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA	8,483.90	06/07/2015	23329	000-001-01-00001142
	TOTAL	8,483.90			
Nº	CASA COMERCIAL	VALOR	FECHA	Nº DE ORDEN	
1	TERMO AIRE, S.de R.L	3,680.00	24/07/2015	23357	ENVIO/824
	TOTAL	3,680.00			
ELABORADO POR : RENAN PADILLA					


Licda. LETICIA P. MENDEZ
 Jefe de Sección de Proveeduría


V° B° Licdo. JORGE ALVAREZ
 Vice-Rector Administrativo



GUARDAR BIEN TOTAL CUENTA: \$100.00 RECIBO NO. 1000		TOTAL PAG. (IMP. + MON. + CONDON. + SANC. + LLAM. + INT. + RECIBO) \$100.00 IMPORTEANTE (VER CONDICIONES AL REVERSO.) FECHA LIMITE EMISION 17/04/2016		EXENTA L 4,571.95 GRAVADA L 4,571.95 SUB-TOTAL M 8,093.34 15% I.S.V. E 1,213.99 TOTAL 9,307.33	
RECIBO NO. 1000 RECIBO NO. 1000 RECIBO NO. 1000		FIRMAS RECIBI CONFORME POR ACOSA		RAYDO AUTOMATICO (CEL: 004-002-05-00000001) AL: 004-002-01-00000000 ORIGINAL CLIENTE	

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

33 OK
 No. 23381

PAGUESE A FAVOR DE: *****ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.***** LPS. 4,071.58

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS CON 58/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015 RTN: 05016095108892

GASTOS:	CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☐	FOR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
104030101030000		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	12	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 50 COLOR NEGRO	338.52	4,062.24
		SUB TOTAL		4,062.24
		10 % PER IMPUESTO SOBRE VENTAS		509.34
		TOTAL		4,071.58

SE RA UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OSE DE LA UPRN
 SEGUN S/C N° 346228 P/C N° 5771
 CUDIA N° 780009992
 PLAN 4895
 BANCO BAC MUNDURAS



[Signature]
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

[Signature]
 ELABORO



12/08/15
 FECHA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Calle Maquila 1 Calle 4 y 5 Ave. S.E. sector 5 to 1000

C.A. Casa Maquila 2557-2145/81, 2553-0026/02, FAX (004) 2552-2

CALLE EL VIO, COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, No. 6134051

Tel. Honduras 2225-3800, 2225-3881, 2225-5757

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 08019001047253

FACTURA: 013-002-01-00003326

Fecha: 13/08/2015 Hora: 16:13:52

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: 16-072

Orden #: 23372

Cliente: 16092587

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

L. FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. Cliente: 08019999408576

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

18K 12SEER COMFORTSTAR

1AAC-AS-18CR2SSFE

1.00 3395.85 3395.85

S#0KE2FS00091-E

18K 12SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-18CR2SFC

1.00 8121.74 8121.74

S#0KE2FSY0943-C

INSTALACION MECANICA

1.00 2789.67 2789.67

24K 12SEER COMFORTSTAR

1AAC-AS-24CR2SSFE

1.00 3924.35 3924.35

S#0KE2GSU0008-E

24K 12SEER COMFORTSTAR

1AAC-CUAS-24CR2SFC

1.00 8240.00 8240.00

S#0KE2GSY0067-C

INSTALACION MECANICA

1.00 5488.70 5488.70

INSTALADO EN LA CUBA

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total gravado L. 29,900.01

I.S.V. 16% L. 4,984.99
TOTAL L. 34,385.00

**TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPÍRAS EXACTOS**

C.A.I.: ACG29248106-64880-81F126-3E20D-22

Rango autorizado:
De 013-002-01-0000001 a 013-002-01-0000000
Límite Fecha Emisión: 17/04/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE

Muestras Gratis Por Su Compra

CONDICIONES:

Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual, sujeta a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncie expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al crédito no justifica su pago o no por que se adjunte su recibo de cancelación de caja.

Aceptada por el cliente

La empresa cuenta con constancias de devoluciones fiscales y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones

18-24

ORDEN DE COMPRA/PAGO

24,228.00

18-2025 252

PAGUES EN FAVOR DE:

~~AIRE FRIO DE HONDURAS, S. de C.V.~~

LPS

CANTIDAD EN LETRAS:

— SON TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100™

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2010

RTN: 05018001047253

GASTOS

CORRIENTE*

CAPITALIZABLE*

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

FOR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

30401012342110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

11

APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU

1998

APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU

12,245.90

12,240.00

17,953.04

17,053.04

SUB TOTAL

15-9 FOR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL R FGAAR

20,000.00

4,485.00

1. 36.385.0

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

SERAN UTILIZADOS EN EL CUORPO DE LA UNIFIM
 OCURRO FONOS PROPIOS (FPI) EN LA SUSTITUCION DE MUESTRAS Y EQUIPO
 RESOLUCION C/ N° 98003 PLE COMPROMISO 1921
 CUENTA 1780013343
 PLAN 5572
 SAE HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADORA

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

ELABORO

~~SECRET~~ ~~TOP SECRET~~

FECHA

Almacen Bajaro Azul S.A.
CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA
AVE. LA PAZ, COL. PALMIRA
TEL. 2237-8517

RECIBO

Fecha: 18/07/2015 10:05AM

Factura #: 300048268

Condición: A 30 Días TC00031

Universidad Pedagógica Nacional

Código	Almacen
Descripción	
Cantidad	Precio Total
PROLOK-PSS922	TTGU01
STAND PARA BOCINA CON PORRO (EL PAR) (110)	
2	1,493.50 2,987.00
Subtotal	2,987.00
Imp. S/Venta	448.05
Total	3,435.05

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Anticipo: "FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
Caja: CAJ. 100
Vendedor: TGU Jaime Dereck
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: _____
La factura es Beneficio de Todos
FECHA: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

No. 23422

16
015

PAGUESE A FAVOR DE ALMACEN PAJARO AZUL *****

LPS. 3,435.05

CANTIDAD EN LETRAS SON TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 05/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Agosto del 2015

RTM: 05019908180088

GASTOS:

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABUE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

00401012042720

EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO

2 PARES DE STAND PARA BOCA, CON FORROS

1,493.50

2,987.00

SUB TOTAL

L. 2,987.00

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

448.05

TOTAL A PAGAR

L. 3,435.05

SE REALIZO POR PERSONAL DE DIRECCION DE EXTENSION EN EVENTOS Y GRADUACIONES DE LA UPNFM

CODIGO PP-020-15

FONDOS PROPIOS: SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO

SECCION E/C Nº 37017

PR/C Nº 1701

CUENTA 760010321

ELABORADO

SAC HONOLULU



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

Centro Comercial Galerías, No A-7
 2do. Palmira, BLVD Morazan
 Tel. 2235-6299
 E.T.N. 08019002268574
 jaramila@axcessmusic.com
 www.axcessmusic.com

AXCESS

Instrumentos Musicales & Audio Profesional

CAL 5700FS-PCED-148BA-0573F5-3A100-38
 RANGO AUTORIZADO DESDE 001-001-01-00000001 HASTA
 001-001-01-00000000 VALIDO HASTA 25052018

FACTURA No. 000-001-01-00000378

CLIENTE:

UPNFM
 TEGUCIGALPA
 R.T.N. 08019999408576
 Código 25

Fecha: 18/07/2018
 Términos: Crédito 30 días
 Vence: 17/08/2018
 Vendedor: Harold Martínez

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	ZLX-15P	PARLANTE AUTO AMPLIFICADO 15 MARCA EV GRUPO 09579795190088-0020 09579795190088-0029 09579795190088-0022	3	14,868.52	44,668.56

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZAN"
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
GUARDALMACÉN
 RECIBIDO POR: *Rena palle*
 FECHA:

Aceptado por el Cliente: _____

- Una vez entregada la mercancía, el cliente asume el riesgo de pérdida o daño.
- En cheques devueltos por el banco se cargará el valor de L.500.00
- Cualquier saldo pendiente de esta factura (después de la fecha de vencimiento) tendrá un recargo del 3% mensual
- No se admiten devoluciones y devoluciones.

Subtotal 44,668.56
 Dcto. Global
 ISV 15.0 % 6,700.28
TOTAL 51,368.84

Son: CINCUENTA Y UN MIL TRES CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 84/100 LEMPIRAS.

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Verificado
12-8-15
217
14-8-15

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

CDL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4638

No. 23391

PAGUESE A FAVOR DE: **** AUDIO VISUAL TECHNOLOGY****

LPS

51,368.84

CANTIDAD EN LETRAS: *** SON CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100 ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto del 2015

RTN : 08019002288574

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

030401012842728

EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO

2 COLUMNAS AMPLIFICADAS

14,889.52

44,688.56

ADJUNTO ESPECIFICACIONES

SUB TOTAL

L 44,688.56

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

L 6,700.20

TOTAL A PAGAR

L 51,388.76

SE VAN UTILIZADO POR PERSONAL DE DIRECCION DE EXTENSION EN EVENTOS Y GRADUACIONES DE LA UPNFM

CODIGO: PP-03-15

FONDOS PROPIOS: SUSTITUCION DE MUJERES Y EQUIPO

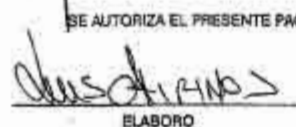
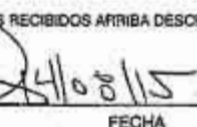
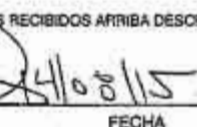
SEGUN I/CN# 87913

PR/CN# 1748

CUENTA 760000581

PLAN 5172

BANCO HONDURAS

ELABORO    
ORDENADO A PAGAR
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
  
ELABORO  
FECHA 14/08/15

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

No. 23414

PAGUESE A FAVOR DE: **BANCO OCCIDENTE S.A.** LPS. 7,530.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SIETE MIL QUINIENTOS TRENTA LEMPTRAS EXACTOS CON 00/100^{va}**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 20 Agosto del 2015** RTN: 04010002034889

GASTOS: ☒ CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

☐ ORDEN DE COMPRA ☒ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10307010133700		ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES		
	16	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	900.00	7,500.00
	15	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE L.P. 2.00	2.00	30.00
		SUB TOTAL:		7,530.00
		15 % POR INFLUJO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR:		7,530.00
		SE TIENEN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTORIA LEGAL DE LA UPRON		
		SEGUN S/CTP 10044 PRE/COM N° 1987		



ELABORO:

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 20/08/15

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

22 OK
 No. 23358

PAGUESE A FAVOR DE: ****CASH BUSINESS**** LPS. 11,031.00
 CANTIDAD EN LETRAS: SON ONCE MIL TREINTA Y UNO LEPTIRAS CON 05/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2016 RTM: 08019995390633

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010408020130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6	TINTA HP N° 60 COLOR NEGRO	300.00	1,825.00
4	TINTA HP N° 60 DE COLOR	442.00	1,792.00
0	TINTA CANON PG-250 NEGRO	328.00	2,632.00
0	TINTA CANON CL-251 DE COLOR	419.00	3,344.00
SUB TOTAL			6,593.00
15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,438.95
TOTAL			L 11,031.95

SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPENM.

SEGUN SIC HP 97098 P/CNN 1773
 CUENTA N° 700009501
 PLAN 4839
 BANCO BAC MONTURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA



Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo a la oficina de la UCA
Teléfono: 2239-0041 Fax: 2239-0766
Siguenos en Facebook Cash Business
XTH: 08019999390633

FACTURA
000-001-01-00000561
Hora: 02:36:52
Fecha: 10/08/2015
Vence: 09/09/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.T.N Cliente: 08019999406578
Telefono: 239-4630 / 239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
20	HPCE278A TONER HP LASERJET NEGRO	184.27	1,648.00	32,960.00	
4	TLINT750VA UPS INTERNET OFFICE 750va	0.00	3,379.00	13,516.00	



Flete:	0.00		Total Neto:	46,476.00
Descuento:	0.00	0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net			I. S. V.	6,971.40
CAL: F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B			Total Operación:	53,447.40
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2016			Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000			Saldo:	53,447.40

Son: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 40/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará L. 500.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme



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

No. **23362** 11 8

PAQUETE A FAVOR DE: ****CASH BUSINESS**** LPS. 63,447.40
 CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 40/100**
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Agosto del 2015 RTN: 08019995390833

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
10202010130900	4	LPS DE 45 MINUTOS	3,376.00	13,516.00
	20	TONER HP LASER 75A P1668EN	1,848.00	32,956.00
SUN TOTAL				46,472.00
55 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				6,271.40
TOTAL				52,743.40

SE RAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE REGISTRO

SEGUN S/C 14728 #/C 14778
 CUENTA N° 760009581
 PLAN 4529
 BANCO SAC HONDURAS



ELABORO

JERE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JERE OPTO. ADMON

FECHA



03/08/2015



Colonia Florencia Sur, Residencial Suiza Frente Torre Libertad
Carrilero, Batallas, Montevideo
Teléfono: 2329-0041 Fax 2329-0760
Síguenos en Facebook: Cash Business
RUT: 00019925200433

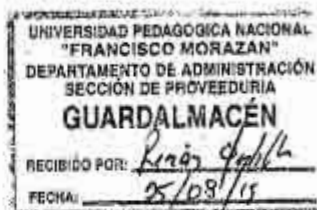
FACTURA
000-001-01-00000695
Hora: 08:55:42
Fecha: 25/08/2015
Vence: 24/09/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.T.N Cliente: 08019999408576
Telefono: 239-4630 / 239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: LIZETH GARAY
Términos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Débito 0.00 T. Crédito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EPSS18+	VIDEO PROYECTOR EPSON S18+	3	0.00	10,450.17
				31,350.51



Flete:	0.00	Total Neto:	31,350.51
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	4,702.58
CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B		Total Operación:	36,053.09
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2016		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000		Saldo:	36,053.09

Son: TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES CON 09/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobra L. 900.00
- * Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO
 COL. EL DIABLO FRENTE A PLAZA MICROFONOS TEL. 2239-4639

No. 23406

01/01/2015

PAGUESE A FAVOR DE: CASH BUSINESS

LPS. 38,053.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTITRES LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2015 RTT: 08019980380633

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

035491912842800

EQUIPOS PARA COMPUTACION

DATA SHOW

ADJUNTO COTIZACION TECNICO

SUB TOTAL

18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

10,450.17

31,350.91

31,350.91

4,702.56

36,053.00

SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA FAH DE LA UPRM

SESION/CNA 12271

PR/14 1904

CODIGO FONDO PROYECTO: FP-01415

SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO

CUENTA N° 760013301

PLAN 5172

BANCO BACHONDURAS

ELABORO

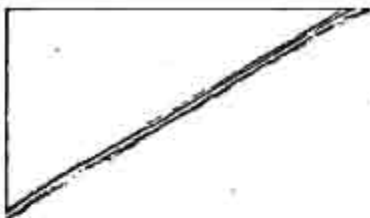
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2025, COMAYAGUELA, M.D. C.FACTURA N°
TELS: 2225-0538, 2225-2792, 2225-4795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: copenas@columbiaelectronica.com
R.T.N. 98019003243906

000-001-01-00001000

FECHA FACT.: 25/08/2015

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Orden de Compra
23401

RTN: DB01999405676

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 04708

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, en/na.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	HPCZ105AL(882XL)	CARTUCHO HP NEGRO DESKJET 2515, 3515	398.00	2,376.00
3	HPCZ105AL(882XL)	CARTUCHO COLOR HP DESKJET 2515, 3515	493.00	1,479.00
12	HPC6757A	CARTUCHO HP (98)	865.00	10,380.00
6	HPC6615D	CARTUCHO HP # 15 NEGRO	846.00	5,094.00
5	EPSS015329	CINTA IMPRESORA EPSON FX 990	134.00	604.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
GUARDALMACÉN

Esta factura no se considera cancelada en el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.
Vencido el plazo se cobrará el 5% de interés mensual.
No se acepta devolución de mercancías sin la presente factura.

RECIBIDO POR: *Rosmi P. R.* SUB-TOTAL 20,133.00
FECHA: 25/8/15 IMPUESTO 3,019.95
TOTAL FACTURADO 23,152.95

COLUMBIA ELECTRONICA



Desde: 000-001-01-0000001

Hasta: 000-001-01-00001000

RECIBO N°
CAI: 0175BS-09E.006-EEH.269-EN.5002-755776-11
Fecha Límite Emisión: 24 - Enero - 2016

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

No. 23401

CEL. EL DOMADO FRONTE A PLAZA MINAFLORES TEL. 2239-4610

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 23,152.95

CANTIDAD EN LETRAS: SON VENTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 95/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2015

RTN: 00019009243908

GASTOS

☒ CORRIENTE

☐ CAPITALIZABLE

☐ DEUDA

☐ ORDEN DE COMPRA

☐ POR CONTRATO

☐ ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

110300010138001

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 66XL COLOR NEGRO	306.00	2376.00
3	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 66XL DE COLORES	493.00	1479.00
12	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 96 COLOR NEGRO	255.00	3060.00
6	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 15 COLOR NEGRO	948.00	5688.00
6	CINTAS EPOCH FX 650	134.00	804.00
SUB TOTAL			20,133.00
IS 1% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			201.33
TOTAL A PAGAR			23,152.95

SEAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPRN
 SEGUN S/CAR 12768 P/CAR 1854
 CLIENTA 760000591
 PLAN 4929
 BANCO BAC NORDUSAE

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE OPTO. ADMON.

FECHA



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
TELS.: 2225-0668, 2225-2752, 2225-2795, FAX: 2225-2750
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocanaa@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 05019003248908

FACTURA N° 000-001-01-00000590

FECHA FACT.: 24/07/2015

CUENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Orden de Compra: 23345

RTN: 05019993405676

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 04298

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, expira

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IR1025F	COPIADORA CANON IR-1025 F SERIE No. DRL92688	17,400.00	17,400.00



Esta factura no se considera cancelada en el momento de su emisión, correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.
Vencido el plazo se cargará 5% de interés mensual.
No se aceptan devoluciones, descuentos o cambios en esta factura.

SUB-TOTAL 17,400.00

IMPUESTO 2,610.00

TOTAL FACTURADO 20,010.00

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Desde: 000-001-01-00000591

Hasta: 000-001-01-00001000

CA: 017509-03E009-EE4265-D45002-733F76-11
Fecha Limite Emision: 24 - Enero - 2016

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

No. 23345

CALLE EL HORRADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-6830

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 20,010.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.O.C., 16 de Julio del 2015

RTN: 00019003243006

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

000401011042120

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

FOTOCOPIADORA CANON IR-1025F

17,400.00

17400.00

SUS TOTAL

17400.00

18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2016.00

TOTAL A PAGAR

20,010.00

SELA UTILIZADA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN
 SEGUN E/C N° 19599 P/C N° 1832
 CUENTA 950010201 PLAN 5172
 BANCO SAC HONDURAS
 FONDOS PROPIOS PROLED-08 ARC-15
 ACUERDO CRU 042-2014
 OFICIO N° 111-SG-2015



ORDENADO A CARME



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

2015-11-15



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
FACTURA N° 000-001-01-00000588
TELS: 2225-0806, 2225-2752, 2225-2756, FAX 22252750
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ccenasa@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

000-001-01-00000588

FECHA FACT.: 24/07/2015

CUENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Orden de Compra

23348

RTN: 08019993408575

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 94296

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, enajena

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TONMLT-D104S	TONER SAMSUNG 104 ML-1685/1680	1,489.00	2,938.00
2	HPC8727A	CARTUCHO HP NEGRO No.27	545.00	1,090.00
2	HPCC846A(80)	CARTUCHO HPD2630/2545/D2560/E424/E4200	415.00	830.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN

RECIBIDO POR: *[Firma]*
FECHA: 24/7/15

Esta factura no se considera emitida en el recibo oficial de venta correspondiente, emitido y sellado por la persona autorizada. Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo. No se cobra el plazo ni carga el interés mensual. No se cobra la comisión de gestión y suministros amparados en esta factura.

COLUMBIA ELECTRONICA

SUB-TOTAL 4,858.00

IMPUESTO 728.70

TOTAL FACTURADO 5,586.70

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Desde: 000-001-01-00000001

Hasta: 000-001-01-00001000

CAI: 617585-83E808-EE4283-B43C02-733F7d-t1
Fecha Limite Emision: 24 - Enero - 2016

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23346

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 5,386.70

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTAY SEIS LEMPIRAS CON 70/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2015

RTN: 08019003243906

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

405030139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

2	CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 104 ML	1,408.00	2,816.00
2	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 27 COLOR NEGRO	845.00	1,690.00
2	CARTUCHOS DE TINTA HP N° 60 COLOR NEGRO	415.00	830.00

SUS TOTAL

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

4,258.00

728.70

5,586.70

SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE EDUCOMER Y TURISMO DE LA UPNFM

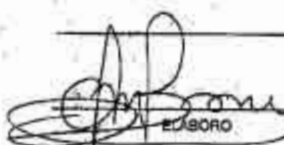
REGÚN S/C N° 89533

P/C N° 1562

CUENTA 76002581

PLAN 4938

BANCO BAC HONDURAS


ELABORO




JEFE DPTO. ADMON.

ORDENADO A PAGAR

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


ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

2010715



**COLUMBIA
ELECTRONICA
S. de R.L.**

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUADALUPE N° 2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
APARTADO POSTAL N° 1039, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: 225-0688, 225-2792, 225-2796, FAX: 225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: cotelec@123.in
R.T.N.: 08018003243809

FACTURA N° 74940

CLIENTE:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DPT. EDUCACION BASICA

CONTADO: ☐ ORDEN DE TRABAJO
CREDITO: ☐ DIAS

FECHA FACT:

11 ABRIL 2015.

O/DE COMPRA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01-		KIT DE TAMBOR DE COPIADORA SHARP AL-2030 5#850.2308 X brother	2,938.00	2,938.00

AUTORIZO LA COBRANZA DE ESTA FACTURA LA CUAL CANCELARE A SU PRESENTADOR.
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO OFICIAL DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO Y
SELLADO POR LA PERSONA AUTORIZADA.
SI LA FACTURA ES A CREDITO EL PLAZO SERA ADOCCADO AL MOMENTO DEL MISMO. VENCIDO EL PLAZO SE
LE ASIGNA EL 5% DE INTERES MENSUAL.
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE PARTES Y SUMINISTROS AMPARADOS EN ESTA FACTURA.
RESPUESTO AL 23 DE OCTUBRE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS SE LE CARGARA AL CLIENTE.

[Firma]
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL 2,938.00

IMPUESTO 440.70

TOTAL FACTURADO 3,378.70

PAGO RECIBIDO

PAGO PENDIENTE

RECIBO N°

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

No. 23353

DE EL DORADO ERRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4639

PAGUESE A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 3,378.70

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 70/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2015

RTN: 98019003243800

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010404050120000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

TAMBOR SHARP AL-2030 SERIE N° 8502308X

2,936.00

2936.00

SUB TOTAL

2,936.00

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

440.70

TOTAL A PAGAR

3,376.70

ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA CORADORA MARCA SHARP EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

SEGUNDA/C/N° 13287

P/C/N° 1805

CUENTA 700009581

PLAN 4819

BANCO BAC MEXICANAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA





COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
TELS: 2225-0698, 2225-2752, 2225-2750, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocasas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

000-001-01-00000552

FECHA FACT: 21/07/2015

Orden de Compra

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL



RTN: 00019999408576

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 94281

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exija.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	HPCE285A(28A	TOWER HP LASERJET P1102, M1212 (85a)	1,368.00	8,208.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: *[Firma]*
02/8/15

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo original.

correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.

Vencido el plazo se cobrará a 5% de interés mensual.

Se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

SUB-TOTAL 8,208.00

IMPUESTO 1,231.20

TOTAL FACTURADO 9,439.20

COLUMBIA ELECTRONICA

RECIBO N°

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

CAJ. 017806-03E306-EE4255-013002-733P76-11

Desde: 000-001-01-00000001

Hasta: 000-001-01-00001000

Fecha Limite Emision: 24 - Enero - 2016

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

No. 23374

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2255-5530

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS 9,439.20

CANTIDAD EN LETRAS: SON NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 20/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2010

RTN: 08010003243000

GASTOS:

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

020102010139000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

8 CARTUCHOS DE TINTA HP 85A

1,388.00

8200.00

SUB TOTAL

15 % POR IMPUESTO SOBRE VALORES

TOTAL A PAGAR

6,200.00

1231.20

9,439.20

SE RAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DEL CUD

RESOLUSION 19992

P/CAP 1210

CUENTA 760005595

PLAN 4523

BAJO GAC HONDURAS



ELABORO

ORDENADO POR



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE DEBITOS Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

11/08/10



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA GUACERIQUE N°2029, COMAYAGUELA, M.D.C.
FACTURA N° 000-001-01-00000998
TELS: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2796, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.com
E-mail: ocama@columbiaelectronica.com
R.T.N. 08016003243906

FECHA FACT.: 25/08/2016

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (Tesoreria)

Orden de Compra 10342

R.T.N.: 08019999405675

ORDEN DE TRABAJO 23400

NIT: 94706

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, enlaza

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-06	COMPRA E INSTALACION DE UN KIT DE TAMBOR DR-GPR02	3,400.00	3,400.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmada y sellado por la persona autorizada.
Si la factura es a crédito, el plazo será acordado al momento del mismo.
Vencido el plazo se cobrará el 5% de interés mensual.
No es aplicable el descuento por pronto pago en esta factura.

SUB-TOTAL 3,400.00

IMPUESTO 510.00

TOTAL FACTURADO 3,910.00

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R. L.

IMPRESIONADOR



PRIMA DEL CLIENTE

Desde: 000-001-01-00000001

08016003243906

RECIBO N°

CAL: 61 F895-93C806-2E4203-D45C02-733F76-11
Fecha Límite Emisión: 24 - Enero - 2016

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SECCIÓN DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA: 25/8/16

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

No. 23400

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 3,010.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2015

RTH: 08018003243006

GASTOS

CORRIENTES ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

10002010130000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

COMPRA E INSTALACION DE UN KIT DE TAMBOR
DR-GPR22

2,400.00

2400.00

0.00

2400.00

SUB TOTAL

10 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

2400.00

240.00

3,010.00

SE INSTALARA EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL DE LA UPNPN

REGISTRO N° 28501

F/C N° 2857

CUENTA 900000001

PLAN 4935

BANCO NACIONAL



Jefe de Sección Proveeduría

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA





Columbia Electrónica S. De R. L.

Inv. Comunidad Económica Europea, Zona Guacarique N. 2029,

Comayagüela M.D.C. Agdo. Postal 1039 Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 225 0698, 225 2792, 225 2795; Fax: 225 2790

Sitio web: www.columbiaelectronica.com

FACTURA

000-001-0100000682

R.T.N.: 08019003243906

o/c 23411

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FECHA: 25-08-2015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	recio Unitari	Total
6		TONER XEROX 106 R01634	1,243.00	7,458.00
6		TONER XEROX 106 R01632	1,243.00	7,458.00
6		TONER XEROX 106 R01631	1,243.00	7,458.00
6		TONER XEROX 106 R01633	1,963.00	11,778.00
8		TONER HP-78A	1,537.00	12,296.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: <i>Rosmary Padilla</i> FECHA: <i>25/8/15</i>			L	48,448.00
			IMPTO. 15%	6,967.20
			TOTAL L	53,415.20

CAI:6175B5-93E806-EE4283-B43D02-733F76-11

[Firma]
Firma del Vendedor

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.



[Firma]
Firma del Cliente

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

No. **23411**

DEL EL OGRADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGAR A FAVOR DE: **COLUMBIA ELECTRONICA**

LPS. **53,415.20**

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCUENTITRES MIL CUATROCIENTOS CINQUE LEMPTRAS CON 20/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto del 2010

RTN: 00010003243908

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

11010101030000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

6	TONER XEROX 106 R01624	1,243.00	7458.00
6	TONER XEROX 106 R01621	1,243.00	7458.00
6	TONER XEROX 108 R01621	1,243.90	7459.00
6	TONER XEROX 108 R01683	1,983.00	11778.00
6	TONER HP 78-A	1,537.00	12286.00

SUB TOTAL

46,440.00

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

6967.20

TOTAL A PAGAR

53,415.20

SE RAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A RECTORIA DE LA UPRM
 SESION/CMP 18450 P/CMP 1373
 CUENTA 76000995
 PLAN 4023
 BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

ORDENADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DE SECCION

FECHA

20/08/10



Tegucigalpa Blvd. Comunidad Económica Tel. 2225-1233/34/35,
Choluteca Barrio El Yemaínido Tel. 2782-5112/3/15, 2072-9116
CAI: 3052AF-F72E6A-364589-CF1D72-42C388-06

Correo: info@cyme.hn

R.T.N.: 08016002280170

FACTURA No.: 000-001-01-00006681

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 18/8/2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Fra MORAZAN R.T.N.:

Código Cliente: TG0021

Oración:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA
Crédito

cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
100	PW7130	TIRANTE DE PLATINA PCRUZETE	L 80.00	L 8,000.00
25	78246	CAJA PLASTICA KANTEX 6X6X4	L 315.00	L 7,875.00
984	SPT2X12	CABLE CORDON SPT 2X12	L 5.20	L 5,116.80

ORIGINAL

ns: 3		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		
		FRANCISCO MORAZAN		
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN		
		SECCION DE SUPERVISORIA		
		GUARDALMACEN		
Vendedor	Comp. Entrega		Importe I.S.V.	L 20,991.80
AN SOLIS			I.S.V. 15%	L 3,148.77
			Total a Pagar	L 24,140.57

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

IMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA
CIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE
RA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA
NA RESPONSABLE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23377

COL: EL EDUARDO FRENTE A PLAZA MARIAS LORES TEL. 2239-4630

PAGASE A FAVOR DE *****CYME, S. de R.L.***** LPS. 24,140.57

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON VENTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS CON 57/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015 RTN : 06010002280170

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

10401010130300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	100	PANOS DE RETENCION PARA PORTES	85.00	8,000.00
	25	CABLE DE 8 A 10MM EXTERIORES	315.00	7,875.00
	3	BOLOS DE CABLE ELECTRICO CONDON SUPLEN 2 X 12-100 MTS CADA BULO	1,735.00	5,205.00
		SUB TOTAL		20,880.00
		15 % POR IMPUESTO EGRES VENTAS		3,148.77
		TOTAL A PAGAR		24,140.57

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CANTARAS DE SEGURIDAD EN EL CIE Y EL POLIDEPORTIVO DE LA UNPM.
 REGON S/C N° 87778 PR/C N° 1201
 CUENTA 760099593
 PLAN 4325
 BANCO AMCHONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO

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

ELABORO

JEFE DE SECCION

FECHA

12/08/15

DETALLES INVOLVIBLES

Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida
Comayagüela, M.D.C. Tel. 2237-2890

R.T.N.: 08019002280630

CAI: FDBF45-11C808-B14C93-F73B9D-6E8E60-43

FACTURA 000-001-01-000 00152/

Comayagüela, M.D.C., 14 / Agosto / 2015
Cliente: UPNFM
Dirección: R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
50	Pines de oro 14K Con logotipo UPNFM	4,150 ⁰⁰	207,500 ⁰⁰
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURÍA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> FECHA: 14/8/15			
Son: 207,500 ⁰⁰			
(Cantidad en letras)			

Integrado 2 y del. de 9212 Tel. 2237-0012 R.T.N. 08019999406576

Fecha emisión de factura: 15/10/2015

Rango Autogratos: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXJALA"



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

CCL. 21, DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4830

No. 23395

PAGUESE A FAVOR DE: *****DETALLES INVOLVABLES, S. DE RL*****

LPS. 238,625.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO LEMPÍRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Agosto del 2015

RTN: 08010062260630

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CÓDIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

016101010130200

PRODUCTOS NO FERROSEOS

60

PINES DE CILLO DE 14 KILATES CON EL LOGOTIPO DE LA UPNFM

4,150.00

207,600.00

SUB TOTAL

207,600.00

ADJUNTO MUESTRA DE PIN

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

31,125.00

TOTAL A PAGAR

238,625.00

LOS CUALES LES SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE CUMPLEN

25 AÑOS DE LABORAR EN LA UPNFM

SEGUN G/C Nº 37953

PR/C Nº 1925

CLIENTE: 760008501

PLAN 4025

BASTOS: BACH MOURAS

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

13/08/15

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

No. 23329

COE: EL CORADO FRENTE A PLAZA MINERADORES TEL. 2280 4630
 PAGUERO A FAVOR DE: *****DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA***** LPS 8,483.00
 CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100"
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio del 2016 RTN: 00010069404082

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

230001010130500
 110004020130500

INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

3	FRASCOS DE ZOE	225.83	447.09
4	CAJAS DE ANESTESIA AL 2%	350.00	1,400.00
5	UNIDADES DE RESINA SPB-2M	816.72	4,083.50
10	CAJAS DE GUANTES, 5 TALLA "M" Y 8 TALLA "M"	118.06	1,180.57
3	CAJAS DE MASCARILLAS	67.50	202.50
2	CAJAS DE ANESTESIA TOXICA	315.00	630.00
2	PACIENTES DE ACOTEST	135.00	270.00
SUB TOTAL			8,233.32
16 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS			245.55
TOTAL			8,483.20

SEGUN X/C N° 17480 Y/C N° 1036
 CUENTA N° 760009991
 PLAN 4945
 BANCO FICORISA



ELABORADO



ORDENADO A PROVEEDURIA

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORADO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

RTN: 06019995120957

Tel: 504-2553-3721

Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE C00060983 Universidad Pedagógica Nacional

DIRECCION cliente recogere

RTE 06019999406576

CONDICION DE PAGO ... 7 DIAS

ALMACEN MP - Almacén Miraflores

DIRECCION Plaza Miraflores, Entre 80V.

Centroamerica y Francia, Tegucigalpa

VENDEDOR 188 Ever Alcides Ruiz TEYES

D. DE COMPA 1

FACTURA DE CREDITO

FA4-6030040100009202

F2E304-0F082F-F14187-1005DB-D6EC27-FC

Fecha límite de emisión: 20/06/2016

Rango autorizado: 1 al 20000

Página 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS PNC0010490

FECHA FACTURA 13/06/2015

MODO DE ENTREGA factura para retirar

ORDEN DE ENPAQUE AL00209772

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
7704353047080	1,00 LIT	REFRIGE. WHIRLPOOL 10FT 2PTAS C/DISPENS. D/AGUA SILVER WRW2	10.800,00 L	10.800,00 G
ULTIMA LINEA				



Isaias Salgado Mejia
0806.1975-07071
X Isaias Salgado

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 18%	TOTAL
		L 0,00 L	0,00 L	10.800,00 L	10.800,00 L	1.620,00 L	12.420,00
Son :*** Doce Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100							
PARA CADA CHEQUE DEBE DEVOLVER FONDO POR INDEBIDAMENTE DE CONSUMO. 1.000.000 PARA ADECUAR SU CONDICION EN LA DE COMPRAVENTA. NOTA: SE CONSIDERA EL 5% DE DIFERENCIA POSIBLE, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. SI SU ADECUO, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EMISIÓN DE LA FACTURA. DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO LISTO DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.							

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE

Fecha Impresión: 13/06/2015 10:58:39

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

23 OK

No. 23369

PAGARSE A FAVOR DE: *****DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.***** LPS 12,420.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015 RTN: 05016995122857

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

030401012842140

ELECTRODOMESTICOS

REFRIGERADORA (DE 10' 10,800.00 10,800.00

ADIUNTO ESPECIFICACIONES SUB-TOTAL 10,800.00
 15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,620.00
 TOTAL A PAGAR 12,420.00

SEGA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UNIFPM
 CODIGO - FONDOS PROPIOS FP-01-17
 SECCION/CAR 86260 PR/CN 1922
 CUENTA 740010001
 PLANE 172
 BANCO: BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

ELABORO

JEFEDTO. ADMN.

FECHA

10/08/15



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

RTN: 09015955122957
Tel: 994-2553-3721
Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C00000653 Universidad Pedagógica Nacional
DIRECCION: cliente reconoce

RTN: 09019999406576
CONDICION DE PAGO: 7 DIAS

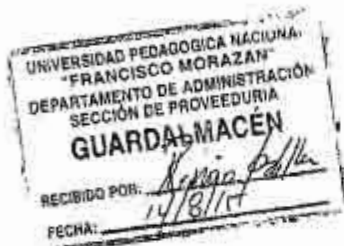
ALMACEN: MF - Almacén Miraflores
DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre 5ta.
Carrión y Francia, Tegucigalpa
VENDEDOR: 68 Ever Arístides Ríos TEJES
O. DE COMPRA:

FACTURA DE CREDITO
FAA-0030040100000203
P2E384-DF083F-F14187-4DD808-06EC27-FC
Fecha límite de emisión: 20/06/2015
Rango autorizado: 1 M 20000

Página 1 de 1

PEDIDO DE VENTAS: PY00610516
FECHA FACTURA: 13/05/2015
MODO DE ENTREGA: factura para retirar
ORDEN DE EMPAQUE: AL00209728

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
04009405152	1.00 Ud	PERCOLADORA HAMILTON 42 TAZAS 40515	L 800,00	L 800,00 G
ULTIMA LINEA				



Isaias Salgado Mejia
0801-1915-02071

X
Isaias Salgado



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L 0,00	L 0,00	800,00 L	800,00 L	120,00 L	920,00
Son: *** Novecientos Veinte con 00/100							
MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:							
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE							
NOTA: SE CONSIDERA EL 5% DE INTERESES INDEBIDOS SI NO SE PAGAN A SU VENCIMIENTO.							
NOTA: PERCOLADORA VENTA POR CLIENTE Y BARRIO DEL COMPRADOR, LOS PLETES FUERA DE LA CUENTA SON POR CANTIDAD Y BARRIO DEL COMPRADOR, PARA HACER LOS CHEQUES A NOMEN DE CANTIDAD.							
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, PARA SU ACCION NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.							
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSPAGADOS AL MOTORISTA QUE LE DOTA ENTREGANDO SU MERCADERIA							

LA FACTURA ES RENUNCIO DE TODOS, EXÍJALA

COPIA-CLIENTE

Fecha Impresión: 13/05/2015 11:00:34

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

28 OK

No. 23371

PAGUESE A FAVOR DE:

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 00/100 **

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015

RTN: 06018995122957

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

010300030130400

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

CAFETERA DE 12 A 15 TAZAS

800.00

800.00

ADJUNTO ESPECIFICACIONES

SUB TOTAL

800.00

15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

120.00

TOTAL A PAGAR

920.00

SE RA UTILIZADO POR PERSONAL DE LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM

VERON S/ CAN 10241

PR/CNF 1024

CUENTA 760005001

PLAN 4959

BANCO: BAC MEXICANA



ELABORO

ORDENADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN.

FECHA

10/08/15

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

CD. EL CUADRADO FRENTE A PLAZA MORAZAN TEL. 2239-4650

No. 23347

EN 2015

PAQUETE A FAVOR DE: FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR

LPS. 2,588.25

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio del 2015

RTN: 08019012524567

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010406040138020

ACCESORIOS DE METAL

CLAVI ELECTRICOS PARA PUERTA DE VENTIL

1,231.52

1,231.52

VALOR TOTAL

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

334.73

TOTAL A PAGAR

2,586.25

SE HA UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL PARA ENTRAR AL DEPARTAMENTO DE COM DE LA UNIV. SEGUN F/C 14 04534 PR/CN 1207

CUENTA 760000000

PLAN 4945

BANCO FIDONIA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION ADMON

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA AMERICA LORÉN TEL. 2293-4630

No. 23351

14/07/15

PAGUESE A FAVOR DE "FERRETERIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR *****"

LPS. 2,438.22

CANTIDAD EN LETRAS SON DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100**

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Julio del 2015

RTN: 08019012524507

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
330401010035500	3	<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u> GALONES DE PINTURA COLOR BEIGE A BASE DE AGUA	199.00	597.00
330401010037000	10	<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u> BOLAS DE CEMENTO	156.52	1,565.20
SUB TOTAL				2,162.20
15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				318.03
TOTAL A PAGAR				2,480.23

SE RAN UTILIZADOS EN EL CIE DE LA CARRERA
SEGUNDO C/04 97424 PR/CAR 1506

CUENTA 760010381
PLAN 5179
BANCO PICHUSA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO

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

ELABORO

JEFE OPTO. INGEN.

FECHA



FEMCOL

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Col. La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Téléfonos: 2230-6505

E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

CA: DB69DF-69C3E2-2A4E81-3611A0-5032FE-6D

RTN: 08101964000414

FACTURA

Nº 000-001-01-00000259 ✓

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Domicilio:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	LAMINAS DE PANELIT 2x4	38.25	1,912.50
60	BOLSAS DE CEMENTO	157.38	9,442.80
05	METROS DE ARENA DE RIO TERMINO MEDIO. (*)	399.00	1,995.00
03	METROS DE GRAVIN	481.70	1,445.10
(*) EXENTO	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PATRIMONIO GUARDALMACEN RECIBIDO POR: <i>Pena, J. L.</i> FECHA: <i>17/8/15</i>		
Son:	DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 46/100	EXENTO BY	1,995.00
		IMPORTE BY	12,800.40
		BY	1,920.06
		TOTAL	16,715.46

Fecha Limite: 30/09/2018 **Origen:** Cliente / **Copia:** Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



FIRMA DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EX DURADO FRENTE A PLAZA MITAFLORIN TEL. 232-3223

No. 23365/51

PAGUESE A FAVOR DE: **** FERRETERIA FEMCOL ****

LPS. 18,715.48

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIECISEIS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 48/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Agosto del 2015

RTN: 08101984000414

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
090401010837400		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO		
	60	LAMPARAS DE FANALIT 2 X 4	18.25	1,012.50
090401010937500		CEMENTO, CAL Y YESO		
	60	BOLSAS DE CEMENTO	137.88	8,442.88
120401010838400		PIEDRA, ARELLA Y ARENA		
	9	METROS DE ARENA DE RIO TERMINO MEDIO	999.00	1,005.00
	3	METROS DE GRAVIN	481.70	1,445.10
		SUB TOTAL		L 14,795.48
		18% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		L 1,920.08
		TOTAL A PAGAR		L 16,715.48

SERA UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL CIE Y SALON DE ARTE POR SECCION DE MANTENIMIENTO UNIFIM
SEGUN S/C N° 87448 PR/C N° 1765
CUENTA 260010981
PLAN 5172
BAC HONDURAS

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

DEPTO. ADMON.

FECHA

11/08/15

FEMCOT

TRANSPORTES Y FERRETERIA

Col. La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfonos: 2230-6505

E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000258/

17	08	2015
----	----	------

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA
CAI: 0B69DF-69C3E2-2A4E91-3611A0-5032FE-6D

RTN: 08101964000414

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Domicilio:

RTN:

[illegible]

Sum: **UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
TRES LEMPIRAS CON 75/100**

Fichte

Original: Cliente / Copia: Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



FIRMA DEL CLIENTE

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

30

No. 23386

PAGARSE A FAVOR DE:

FERRETERIA PENCOL

LPS

1,283.75

CANTIDAD EN LETRAS:

*** SON UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Agosto del 2015

RTN: 08101964000414

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

010300010130030

ELEMENTOS DE FERRERIA

60

DISCOS DE CORTE 4 1/2 X 1/16 PLANCHAS

12.50

1,125.00

SUB TOTAL

L

1,125.00

ISN POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

L

168.75

TOTAL A PAGAR

L

1,293.75

PARA DESPACHAR ESTA CARTA USADA EN LA ANTIGUA SEDE DE GRACIAS LEMPIRA
 SEGON 1/C N° 27787 RR/C N° 1782
 CLIENTE 7400302813
 PLAN 1829
 BACHONDUTAS



ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA



11/08/15

www.facebook.com/SHDESbytimeout
www.facebook.com/TiendaTishberlandtogo

Grupo Invercro S de R L de C V
TimeOut Cascadas
Mall Cascadas
2245-9041
RTH: 08019009256497
CAT

C48A7D-A65E8E-2741AD-21DA17-00AC55-34

FACTURA 004-001-01-00003725

Fecha 08/12/2015 19:5
Cliente UNFM
RTH:

Código Descripción

Unit	Canti	Unit X
T.N. JR MERC VICT V IC GRAB/WHT 65		
82622090740	7,763.00	2 2,243.40
T.N. MERC VICT V IC PINK/BLUE 65163		
82621522596	++++	1 2,051.04
T.N. MERC VICTORY V IC PINK/BLUE 65		
82621522915	++++	1 1,513.65
T.N. MERC VICT V IC PINK/BLUE 65163		
82621522599	++++	1 2,051.04
T.N. MERC VICT V IC PINK/BLUE 65163		
82621522597	++++	1 2,051.04
T.N. MERC VICT V IC PINK/BLUE 65163		
82621522593	7,763.00	2 4,102.09
T.N. MERC VICTORY V IC PINK/BLUE 65		
82621522913	++++	1 1,513.65

Sub	15,325.99
Descuent	2,966.00
Impuesto	1,694.01
Total	14,444.00

Rango Autorizado
004-001-01-00003725 al 00017000
Fecha Límite de Emisión 19082016

Vendedor KEVIN IZAGUIRRE

LOS CAMBIOS SOLO APLICAN 7 DIAS
DESPUES DE SU COMPRA PRESENTANDO
FACTURA Y EMPAQUE ORIGINAL.
ESTO NO APLICAN A PRODUCTOS EN
DESCUENTO
Siguenos en...
www.facebook.com/TiendasTimeOutSport

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SECCION DE PROVEEDURIA
GUARDALMACÉN
RECIBIDO POR: *Rosario G. L.*
FECHA: *14/8/15*

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23384

COL. EL DONADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4530

PAGUESE A FAVOR DE:

GRUPO INVERCRO, S. de RL. de C.V.

LPS.

14,444.00

CANTIDAD EN LETRAS:

** SON CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100 **

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Agosto del 2015

RYN : 08019009258497

GASTOS

CORRIENTE ☒ XCAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒ XPOR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

CALZADON

2

PARES DE TENIS PARA FUTBOL SALA NUMERACION 4

1,325.00

2,650.00

2

PARES DE TENIS PARA FUTBOL SALA NUMERACION 5 Y 6

1,325.00

2,650.00

6

PARES DE TENIS PARA FUTBOL SALA NUMERACION 8, 9, 10, Y 10.5

1,081.00

7,655.20

SUB TOTAL

12,500.00

15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,884.00

TOTAL A PAGAR

14,444.00

SERAN UTILIZADOS POR LOS JUGADORES DE LOS AJUDCA 2015 EN PANAMA Y REPRESENTAN A

LA UINPMA

S/CN 133740

P/CN 2095

CUENTA 260010881

PLAN 0572

BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO



FECHA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do II Center Presidencial
Ave. Juan Pablo I, Conquistador Casa Presidencial
Tepic, Jalisco, M.D.C.
Tel: 2244-0001 (1548) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comarcas, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Bucaramanga
Indufesa Do II Center Pedregal
Indufesa Do II Center San Pedro
Indufesa Villalobos del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-8D48F-2D348A-3E8B4F-20

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00001763

Cliente: 401599 Universidad Pedagógica Nac For	Tienda: M040
RTN: 08019999406576 TEL: 22-39-4630	Vendedor: 059 + Mario Ordoñez #87
Dirección: Col El Dorado de Plaza Miraflores Teg Col El Dorado de Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP: 6400001763
Referencia: O/C 23283 Pedido: 10227558	Fecha: 20.08.2015 10:40:22
	Condiciones: Ventimiento 30 días O/C 23283

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	PRECIO (L)	VALOR (L)
10034945	CONTRAMARCO DIPINO C/MOCHETAS 2X8"	1	JGO	383.4800	383.48
10010981	REDLEF 22X10 W11500	10	CU	36.5200	365.20
10027970	PINT COUL-SOL EXT INTEL MATE CS49W702	1	CUB	3,051.3000	3,051.30

----- Última Línea -----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobra el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta \$5,000.00 pagarán un recargo de \$300.00 y cheques de \$10,000.00 en adelante pagarán un recargo de \$500.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrará intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque cubra sus recargos y los intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura, el crédito se cobrará al 4% de interés mensual sin que esto signifique pérdida. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por alguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar sus productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos dañados en su factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	3,799.98
Venta Exenta	0.00
Subtotal	3,799.98
Impuesto (16%)	607.00
Total	4,406.98

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
GUADALAJARÁ
RECIBI CONFORME
FECHA:

Sum: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 98/100 LEMPÍRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016

Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPULACIÓN

Página: 1 de 1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL CORDADO FRENTE A PUERTO MORAPLORES TEL. 2239-4630

No. 23283

SM 2035

PAGUESE A FAVOR DE:

INDUSTRIAL FERRERIA, S.A de C.V.

LPS.

4,369.98

CANTIDAD EN LETRAS:

CON CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100^{va}

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Junio del 2016

RTN : 0801900232808

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

GODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

30401010331500

MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

CONTRAMARCO PARA PUERTA PRE FABRICADA

323.48

323.48

30401010335800

TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES

CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO 4W

3,051.30

3,051.30

30401010335800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

10

CANALLETAS DE 1" DE GROSOR

36.20

365.20

SUB-TOTAL

3,799.98

LSN POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

570.00

TOTAL A PAGAR

4,369.98

SERÁ UTILIZADO PARA LA ADECUACION DEL ESPACIO PARA PROCESO DE ADMISION EN EL CUARTO PRIO DEL EDIFICIO DE LA

BIBLIOTECA DE LA UPNFM

S/C N° 28085 P/C N° 1320

CUENTA 7000099991

PLAN 4938

BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

ORDENADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DEPTO. ADMON.

FECHA

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do I Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Contigoo y Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2244-2011 (2043) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Office Administrativas
Calle Principal, San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales:
Indufesa Do I Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do I Center San Pedro Indufesa Villaz del Sol
Indufesa Presidencial
replega@indufesa.com
CAI: D1943F-3ACA2A-BD486F-2D348A-3E5B4F-2D

R.T.N. 08019002282608

FACTURA

No.: 003-005-01-00001761

Cliente:	401369 Universidad Pedagogica Nac Fco	Tienda:	M040
RTN:	08019999400578	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora	Número SAP:	640001761
Referencia:	010 23350	Fecha:	20.08.2015 10:31:49
	Pedido: 10227558	Condiciones:	Vencimiento 30 dias D/C 23350

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10050499	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM	30	C/U	38.2600	1,147.80
Ultima Linea					

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA
GUARDALMACÉN

RECIBIDO POR: [Firma]
FECHA: 21/9/16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA		Venta Gravada	1,147.80
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que ocurre al banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L1,000.00 pagan un recargo de L250.00 y cheques de L1,000.00 en adelante pagan un recargo de L500.00. • Todos los cheques devueltos más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque y los recargos se ingresen moratorios sean cancelados completamente. • Si el cliente no cancela el cheque dentro del crédito, se cargará el 4% de interés mensual en los días siguientes. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirse antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, pintado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos devueltos en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		Venta Exenta	0.00
		Subtotal	1,147.80
		Impuesto (15%)	172.17
		Total	1,319.97
		RECIBI CONFORME	

Son: MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 97/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

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

No. **23350**

COL. EL DORADO PRETE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2333-4630

PAGUESE A FAVOR DE:

*****INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.*****

LPS.

1,318.07

CANTIDAD EN LETRAS:

** DON UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPÍRAS CON 07/100**

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Julio del 2015

RTN : 08019002202608

GASTOS

CORRIENTE ☒

X

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

X

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

032401010937400

PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO

30

LAMINAS DE PANELIT 2 X 1/2

38.20

1,147.50

SUB TOTAL

1,147.50

15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

172.17

TOTAL A PAGAR

1,319.67

SEAN UTILIZADOS EN EL CAS DE LA LUMINARIA
 1/C/M 17434 1/C/M 1967
 CUENTA 760810381
 PLAN 5572
 BANCO BAC FONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
Indufesa Do 1 Center Presidencial
Ave. Juan Pablo II, Conquistador Casa Presidencial
Toluca, M.D.C.
Tel. 2244-8001 (5446) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do 1 Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do 1 Center San Pedro Indufesa Villa del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: D1043F-3ACA2A-8D486F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282605

FACTURA

No.: 003-005-01-00001762

Cliente:	401369	Tienda:	M040		
	Universidad Pedagogica Nac Foo	Vendedor:	088 - Mario Ordoñez #87		
RTN:	08019999406578	Número SAP:	8400001762		
	TEL-22-39-4630	Fecha:	20.08.2015 10:38:25		
Dirección:	Col El Dorado fte Plaza Miraflores	Condiciones:	Vencimiento 30 días		
	Teg Col El Dorado fte Plaza Miraflores, Francisco Mora				
Referencia:	OC 23359	Pedido:	10227557		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	OND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10021360	VAR LITE CORRUGADA 5/8" X 9MTS GDO 60	6	CU	248.7000	1,492.20
10021375	VAR LITE CORRUGADA 3/8" X 9M GDO 40	6	CU	88.7000	532.20
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	6	LB	13.0400	78.24
10035118	LAMINA ALU ZINC 35 7 CANALES	648	TF	33.9100	21,971.68
10000888	IMPERMEABILIZANTE AQUALOCK BLANCO ASWSAT	2	CUB	5,978.6200	11,957.24
10029224	PINTO CQIRISOL INT P/CIELO MATE C646W640	2	CUB	2,895.6500	5,791.30
10004122	TORNILLO K14X2" TEK	50	CU	1.2200	61.00
10009440	RECUBRIMIENTO SUPER THOROSEAL 55LB	2	CUB	1,036.5200	2,073.04



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA	
CONDICIONES:	Venta Gravada 41,882.27
Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salud de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que oculte el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta Le.100,000 pagarán un recargo de 1,350.00 y cheques de 1.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de 1,600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar cinco días después de ser devuelto. Caso contrario se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el beneficiario del cheque pague los recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento del crédito al crédito, se cobrará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se permitiremos devoluciones por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlas antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otros países no atribuidos a Indufesa. • Los productos dañados en la factura de compra por cualquier causa de Indufesa hasta que demuestre sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	* Venta Exenta 0.00
	Subtotal 41,882.27
	Impuesto (16%) 6,227.34
	TOTAL 48,109.61
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	
"FRANCISCO MORAZAN"	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	
SECCIÓN DE TESORERÍA	
GUARDALMACÉN	
RECIBI CONFORME	
RECIBIDO POR:	
FECHA:	

Sum: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 81/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 16.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPULACIÓN

Página: 1 de 1

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

No. 23359

PAGUESE A FAVOR DE: **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.** LPS. 48,279.01
 CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 61/100^{OS}**
 LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2015** RTN : 98018002282606

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
330401010235900		TINTAS PINTURAS Y COLORANTES		
	5	CUBETAS DE BARNIZABILIZANTE PARA LOSA	2,616.52	13,082.60
	2	CUBETAS DE ADMIX 600/300	1,030.52	2,073.04
	3	CUBETAS DE PINTURA BLANCA 150H PARA PINTAR CIELO DE LOSA Y PANEL DE 70x	2,895.05	8,685.05
33040101030100		PRODUCTOS FERROSOS		
	8	VARILLA DE 5/8	268.70	1,869.60
	8	VARILLA DE HIERRO DE 3/4	88.70	532.20
	5	USAS DE ALAMBRE DE AMARRE	13.04	65.20
	28	LAMINAS DE ALUMINIO CUBRE 24 DE 16 PIES	542.86	15,191.68
330401010330030		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	60	TORNILLOS PUNTA BROCA PARA CANALES DE 2 PULGADAS	1.23	61.00
		SUB TOTAL		41,892.27
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,297.54
		TOTAL PAGAR		48,279.81

SEAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE COLUMNAS Y REPARACION DE PASILLO FRENTE AL ALA DE 200 GRADOS, PARA LA REPARACION DE CIELO FALSO EN VARIOS LUGARES DEL CIE Y PARA REPARAR TECHO DE SALA DE ARTE DE LA UPRN

U/C# 37440 P/C# 1762
 CUENTA 760010381
 PLAN 5172
 BANCO BACHILLERAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE CO. ADMON

FECHA

04/03/15

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do It Center Presidencial
Ave. Juan Pablo I, Contrazo a Casa Presidencial
Ciudad de México, D.F.
Tel. 2244-0000 (15 líneas) Fax 2244-8040
www.indufesa.com

Oficina Administrativa
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Ciudad de México, D.F.
Tel. 2244-0000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Condesa
Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
reploger@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282608

FACTURA

No.: 003-005-01-00001359

Cliente:	401309	Universidad Pedagógica Nac Fco	Tienda:	MD40
RTN:	08019995405579	TEL:22-38-4630	Vendedor:	069 - Mario Ochoa #87
Dirección:	Col El Dorado de Plaza Miraflores		Número SAP:	8400001359
Referencia:	OTC 23391	Tag Col El Dorado de Plaza Miraflores, Francisco Mora	Fecha:	04.08.2015 10:59:01
		Pedido: 10225603	Condiciones:	Vencimiento 30 días
			O/C 23391	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO (L)	VALOR (L)
10025702	2500W TRIMMER STRING GAS	1	C/U	2,877.3913	2,877.39
----- Última Línea -----					

ENTREGADO
Indufesa Do It Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

CANCELADO
Indufesa Do It Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALA

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobra el banco más un recargo por costas administrativas según el valor del cheque: los cheques hasta L\$ 500 se pagarán un recargo de L\$ 50.00 y cheques de L\$ 500.00 en adelante pagarán un recargo de L\$ 100.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de su devolución. Caso contrario, se cobrará intereses mensuales a una tasa del 4% mensual. • El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor sea por el producto. • Los productos devueltos se entregarán cancelados completamente. • Si el cliente desea cancelar la factura, el crédito se cancelará al 4% de interés mensual sin más del 10% de descuento. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por cualquier razón se reembolsará el producto por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al momento antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, usado, modificado o dañado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos devueltos en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura el crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Venta Gravada	2,877.39
Venta Exenta	0.00
Subtotal	2,877.39
Impuesto (15%)	401.61
Total	3,079.00

RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.08.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

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

No. **23361**

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAL FERREYRA S.A de C.V.***** LPS. 3,079.00

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2015 RTN : 00910002282608

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

330401011542200

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

1	CHAPEADORA (MONTAQUADANA) Pn - 220	2,977.39	2,977.39
		SUB TOTAL	2,977.39
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	401.61
		TOTAL A PAGAR	3,079.00

DICHO EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE CORAN DE LA UPRN

S/C N° 35530 S/C N° 5729
 CUENTA 700010281
 PROVED - DB - SRC - 15
 RESOLUCION N° 1503-003-2015
 PLAN 5173
 BANCO BAC HOMERUSA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE CATEGORICIA

FECHA





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

TEGUIGALPA
BOULEVARD BUYPAN 200 MTS. ADELANTE
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUIGALPA
TEL: 2232-2833 / 2232-4358

CAT: D8ACAC-7708ED-464B99-68FE66-99D4F6-2D
Nº: 005-001-01-00000001 - 003-001-01-00000000
Correo: ventas-rojas@rojasnunez.com
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 Nº 000322

R.T.N. 09019003077501

El mejor mueble, al mejor precio!

Nombre o Empresa: LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL
Dirección: PLAZA MIRAFLORES
Código Postal: 08018809400578
Identidad:
R.T.N.: LETICIA MENDEZ
Entregado a: LETICIA MENDEZ Cobro: LETICIA MENDEZ

Fecha: 04/08/2015

Teléfono: 22394630
Fax:
Pago: Contado ☒ Contra Entrega ☐
Crédito ☐

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	ARMARIO P/COFREDIZA DE 72X42X19.5" CON 04 ENTREPASOS MOVIBLES EN ESTRUCTURA COLOR NEGRA / NEGRO	L. 3,900.00	1	L. 3,900.00
 <i>El mejor mueble, al mejor precio!</i>				
CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPITAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE PAGO RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES				
		EXTRAS		
		SUBTOTAL		0.00
		I.S.V.		0.00
		TOTAL		0.00

ACEPTADO CLIENTE Y FACTURA ORIGINAL

VENDEDOR

CLIENTE NUEVO ☐
ANUNCIO ☐
OTROS ☐

MODOS FACTURADO POR: MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- B) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
- c) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
- * MUEBLES MÉDICOS.
- * LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXJALA.

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriasrojasnunez](https://www.facebook.com/industriasrojasnunez)
Twitter: [@rojasnunez](https://twitter.com/rojasnunez)

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

18-8-15 10:25
No. 23390

PAGUESE A FAVOR DE: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** LPS. 32,383.77
CANTIDAD EN LETRAS: **SON TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 77/100**
LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto del 2015.** RTN: 05019003077501

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

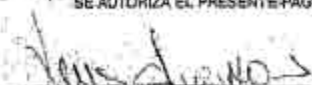
030401012242110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	1	ARMARIO DE PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	3,000.00	3,000.00
030401012242110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA		
	2	ESCRITORIOS	4,500.00	9,000.00
	2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,500.00	3,000.00
	2	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	1,500.00	3,000.00
	1	SEGURADORA EJECUTIVA	5,050.00	5,050.00
		SUB TOTAL		20,150.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTA		4,223.97
		TOTAL A PAGAR		32,383.77

SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNFM
SEGUN S/C N° 21855 PR/H/1180
SERAN UTILIZADOS EN EL CURSO EN DE LA UPNFM
SEGUN S/C N° 98001 PR/H/11859
CODIGO: PP-05m-13-
FONDOS PROPIOS: SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO
CUENTA: 790310081
PLAN: 0172
BANCO: BAC CREDITOMATICO

ELABORO:   

ORDENADO A PAGAR:  JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO:  JEFE DPTO. ADMON. FECHA:  15/08/15



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

TEGUCIGALPA
BOULEVARD SUYAPÍ 100 MTS. ADELANTE
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA
TEL: 2232-3433 / 2232-4338

CAI: DBACAC-770860-46488-66885-890454-20
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000990
Correo: ventas-tegua@rojasnunez.com
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 N° 000316

R.T.N. 05019003077501

El mejor producto, al mejor precio!

Fecha: 03/08/2015

Nombre o Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (U000000048)
Dirección: COL. LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL
PLAZA MIRAFLORES
Identidad: 08019999406578
R.T.N. 08019999406578
Entregado a: MARYORI AGILUZ Cobro: LETICIA MENDEZ

Teléfono: 22394830
Fax:
Pago: Contado Contra Entrega
Crédito

CREDITO 20 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
2019FTEN	MESA INFANTIL DE 18X30" SIN GAVETA CENTRAL FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA TAMARINDO NEGRO	L. 1,050.00	40	L. 42,000.00
3411TN	SILLA DE ESPERA ESTILO KATTY EN TELA NEGRA/ESTRUCTURA NEGRA (NEGRO) PATA OVALADA	L. 695.00	40	L. 27,800.00
EXTRAS				0.00
SUBTOTAL				69,800.00
I.S.V.				10,470.00
TOTAL				L. 80,270.00

Por Cada 100.00 se vence a Pagar el 3% Mensual Por Cheque
Devuelto se Cobrara LPS 300.00

Reclamo de Sillas en Garantía Traer
Copia de Factura y Silla a la Empresa

CANTIDAD EN LETRAS
OCENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

ESTA FACTURA NO SE CANCELARA
CANCELADA SIN SU RESPECTIVO
RECIBO DE PAGO
REQUERIDOS TODAS LAS VECES

ACEPTACIÓN CLIENTE/Y FACTURA ORIGINAL

VENDEDOR

CUENTE NUEVO
ANUNCIO
OTROS

MAILEN RÓDAS
FACTURADO POR

MOTORIZA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
B) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.
c) Una vez que la mercancía sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA.
* MUEBLES MÉDICOS.
* LOCKERS, ARCHIVOS Y NUESTRA MEJOR
LINEA DE MUEBLES ESPECIALES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXJUALA.

Visítanos en www.rojasnunez.com

Facebook: [industriarojasnunez](https://www.facebook.com/industriarojasnunez)
Twitter: @rojasnunez

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

31 OK
 2-18/75 2:24 PM
No. 23415

EN PAGUESE A FAVOR DE: COL. EL CORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2238-4830 LPS 88,270.00
 *****INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ*****
 CANTIDAD EN LETRAS: ** SON OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100**
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, D.C., 20 DE AGOSTO DEL 2016 RTN: 08019003077601
 GASTOS: CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DELIDA ☐
 ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

30401012342710		MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES		
	40	MESAS INDIVIDUALES	1,000.00	42,000.00
	40	SILLAS	655.00	27,800.00
		SUB TOTAL		69,800.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,476.00
		TOTAL PAGAR		80,276.00
		SEPA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LETRA Y LENGUAJES DEL CUERPO DE LA UNPM		
		SEGUN S/CAR 17065, PROYECTO		
		CODIGO: PP-01A-45		
		FONDOS PROPIOS, SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO		
		QUOTA: 760010301		
		PLAN 53.72		
		BANCO: BAC CREDITOMATICA		



ELABORO

ORDENADO A

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO

FECHA



**INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: 350 mts. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2263-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Compuja
Entrada Col. Alameda Tel: (504) 2239-3086 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05018965130880

CAI: 6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F

FACTURA

No. 001-001-01-00002392

Nº IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 30 DIA

FECHA 28/08/2015
CODIGO C4U0006
CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NAC FCO MRTN 0801-9998-400578
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO 239-7901O/C 21897
VENDEDOR 4 RODOLFO BARAHONA
FACTURADO POR Angelica Aguilar
ENTREGA EN FRENTE PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

001-001-01-00002392

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

info@ipsa-hn, www.ipsa-hn

Número de artículo	Descripción	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
1-SG164-002-PXTL	SILLA EJECUTIVA GI-2025HB PU BASE GRIS	3,203.02	15	2,722.57	1	2,722.57



Tres Mil Ciento Treinta Y 96 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- El importe de esta factura convergerá el 5 % mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques devueltos por el banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	2,722.57
VENTA NETA	Lps	2,722.57
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	2,722.57
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	408.39
GRAN TOTAL	Lps	3,130.96

COMPROBANTE 200002358
DE ENTREGA

000007302

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

No. 21697

COL. EL OROZCO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: *****INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V.*****	LPS.	3,130.98
CANTIDAD EN LETRAS: ** SON TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS CON 98/100**		
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio del 2015	RTN : 05059905136880	

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

030401010342110

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

1	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA PARA ESCRITORIO	2,722.57	2,722.57
	SUB TOTAL		2,722.57
	15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		408.39
	SUB TOTAL		3,130.96

SE RAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PROCESO DE ADMISION DE LA UPFM
FONDOS PROPIOS: FP-01H-15 SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPOS
SEGUN/CN# 88004 PR/CN# 921
CUENTA 760010352
PLAN 5572
BANCO BAC HONDURAS

[Firma]
ELABORO

[Firma]
ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

[Firma]
JEFE OPTO. ADMON.

[Firma]
JEFE DE SECCION PROVEEDURA

03 de Junio de 2015
FECHA

LA CASA DEL DEPORTE

JOSE MORRIS NOLASCO MEJIA

LE OFRECE UN SURTIDO COMPLETO DE ARTICULOS

DEPORTIVOS Y DISEÑAMOS EL UNIFORME QUE USTED SOLICITE.

MARCAS: SOCCER, WESTON, ONCE, ADIDAS, NIKE, CRIPEN, JOMA, LOTTO MIKASA, PUMA, REEBOK, MEGGA, MOLTEN, DIADORA, EXCEL, RUNC.

9 Calle, entre 1 y 3 Ave., S.O.

Frente al Correo Nacional

Tel.: 2550-3684

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

6 ave., 4 y 5 Calle. S.O. Barrio El centro.

Telefax: 2550-2196, 25504031. S.P.S. Honduras, C.A.

e-mail: lacasadeideporte@hotmail.com

R.T.N.: 01971962008323

Cliente:

UPN FM

RTN 08019999406536

Dirección

DIA.

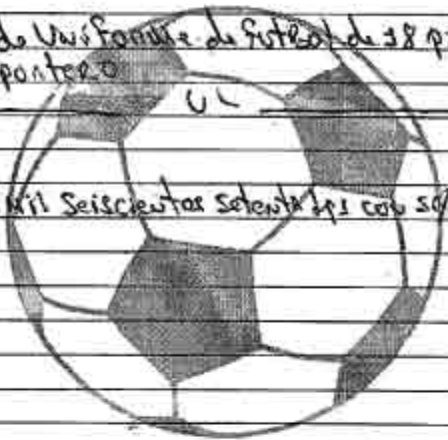
MES

AÑO

29

٧

2015

UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	Juegos de Uniformes de Fútbol de 22 pzs cada juego incluyendo 2 porteros	9460	18920
1	Juego de Uniforme de Fútbol de 38 pzs con el portero	7750	7750
 treinta mil Seiscientos Setenta y cinco con 00/100			

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 000306

SUB-TOTAL	26670 00
-----------	----------

15%IMP	4000.50
--------	---------

TOTAL 30670.50

FECHA LIMITE: 07/05/2015 - RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 - CAI: 554C9C-0ED10E-704DAE-45C9D5-1EA3F6-38

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

No. 23330

CALLE EL OROSCO FRONTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-8830

PAGUESE A FAVOR DE: LA CASA DEL DEPORTE

LPS. 99,870.50

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 50/100

LOGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio de del 2015 / RTN: 01071002008323

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	--	-----------------	-------------

030401011932300

PRENDAS DE VESTIR

2	JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 22 PIEZAS INCLUYENDO 2 DE PORTERO	6,400.00	18,020.00
1	JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS INCLUYENDO 1 DE PORTERO	7,790.00	7,790.00
	SUB TOTAL		28,070.00
	15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,000.50
	TOTAL A PAGAR		\$0,670.50

PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE FUTBOL DEL CURSOP
 FONDOS PROPIOS 49-014-15 DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO
 SEGUN S/C N° 37890 RR/C N° 1551
 CUESTA 780010383
 PLAN 5172
 BANCO BACHONDURAN



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE OPTO. ADON.

FECHA



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

26 OK

No. 23355

PAGUESE A FAVOR DE: LARACH & CIA

CEL. EL DOMINGO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL- 2235-4639

LPS. 0,521.73

CANTIDAD EN LETRAS: SON CINCO MIL CIENTOS VEINTINO LEMPIRAS CON 73/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2015

RTN : 08019000235234

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

010300010430030

ELEMENTOS DE FERRERIA

3

VALVULAS DE BRONCE DE 2 PULGADAS

1,343.90

4,031.70

010300010430000

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

6

ADAPTADOR DE MAQUIC PVC DE 2 PULGADAS PARA AGUA PARA AGUA POTABLE

21.00

126.00

10

COJINES DE PVC DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE

48.00

480.00

8

CAMBIOS DE PVC DE 2 PULGADAS PARA AGUA POTABLE

25.00

200.00

SUB TOTAL

4,391.80

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

658.77

TOTAL A PAGAR

L. 5,050.57

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE VALVULAS QUE SE REALIZARAN A LAS CISTERNAS UBICADAS EN EL CIE, FRENTE A LIBRERIA Y LA DEL EDIFICIO IV 6 DE LA UPHUM

SEGUN/CAN 87798

PR/CAN 1705

CUENTA 760009591

PLAN 4999

BANCO BACHONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

25 OF
11-2-13
No. **23366** 9 310

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA**

LPS. 1,440.00

CANTIDAD EN LETRAS: **CON UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, D.O.C., 07 Agosto del 2011**

RTN: 08010000236234

GASTOS:

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

10103030139200

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

BASES PARA TAPAS DE TALLER GRANDE

80.63

579.91

10103030139800

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

DVD-R 16 DOLBY CAPX DE 6.8 GB

8.70

675.24

SUB TOTAL

1,255.17

IS. ALICOR INCLUIDO SOBRE VENTAS

187.83

TOTAL A PAGAR

L. 1,440.00

SEMAN UTILIZADOS EN POR LA BIBLIOTECA CENTRAL Y EN LA CERIA COMO TAMBIEN PARA GRABAR EVENTOS DE LA UPNFM.

SEGUN SACAR 27378

PR/C/10 1546

CUENTA 7600009501

PLAN 4930

BANCO SACHONDURAS



ELABORADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

SALA #1
EL CENTRO
2237-9171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2220-1233

SALA #2
MIRAMONTES
2230-1100
2231-3000

Página 1/1



S. de R.L.
de C.V.

SALA #3
SANTA FE
2225-0330

MAYORBO
SAN PEDRO SULA
2051-5079

LO MEJOR EN FERRETERIA Tienda: KYTGU
R.T.N. 0101000216234

Elaborado por: Luffi Jeanbon CREDITO

CÓDIGO: C210076 RTN: 0001-1999-406576 FACTURA - 1 Mes
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. #FECHA: Elaborado: 18/04/2015
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-33 Vencimiento: 18/05/2015
TEGUICUALPA Factura Nro. 606073765
HONDURAS Original Ord. Compra

Después de 30 días Cargamos el 2.5% mensual por financiamiento.

CÓDIGO	CANT.	UND.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
89216000	5.00	UNID	CONTRAMARCO/MOCHETA MND. 2x6 P/PUERTA-ISEDA 18V	906.80	4,534.00
86060711	12.00	UNID	LAMPARA-2x32 PB3640-36 41EE EB40 120V-	713.13	8,557.61

LARACHY CIA S. de R.L.
BODEGA 1
ENTREGADO
FRANKLIN D. ANDRÉS
FLORIDA
10/04/2015

LARACHY CIA S. de R.L.
BODEGA 1
ENTREGADO
FRANKLIN D. ANDRÉS
FLORIDA
10/04/2015

Entregar y firmar:

TRANSF# 200160 D-D. TRANSF# 200090 D-D. TRANSF#

FIRMA CLIENTE DE CONFIRMACIÓN:

Leon Nunez

Subtotal: 13,091.70
Gastos: 8.88
Descuento: 1,363.76
Total: LPS 15,055.46

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2238-4630

No. 23398

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA.**

LPS. 15,055.48

CANTIDAD EN LETRAS: ** SON QUINCE MIL CINCUENTA Y CINCO LAMPARAS CON 46/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2010.

RTN : 08019000236234

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0300010131500		MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
	5	CONTRATACION DE MAQUINA DE PISO	804.92	4,024.60
0300010135300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	12	LAMPARAS DE 82 DE 110 VOLTIOS COMPLETAS	712.13	8,545.61
		SUB TOTAL		13,097.70
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,963.78
		TOTAL A PAGAR		15,055.48
		SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE BAÑOS DEL EDIFICIO A P 5 DE ALCAZ DE LA UNIFEM SEGUN SPEC N 23889 PR/CPR 1811 CUENTA 760009591 PLAN 4836 BANCO BAC MONDURAS		

ELABORO



ORDENADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE OPTO. ASESOR

FECHA

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

LARACH OFFICE
PLAZA MIRAFLORES
2240-1123

SALA #2
MIRAFLORES
2237-1100
2237-3567

Página 1 / 1



LO MEJOR EN FERRERIA Tiendas MYTGU
R.T.N. 0010000235234

SALA #3
SANTAFE
2220-6330

MIYORERO
SAN PEDRO SULA
2231-0375

Elaborado por: Luffi JeeabonSREDITO

CÓDIGO:	C210076	RTH: 0001-1999-406576	FACTURA - 1 Mes
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.		FECHA: Elaborado: 18/04/2015
DIRECCIÓN:	FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-33		Vencimiento: 18/05/2015
	TEGUCIGALPA HONDURAS		Factura Hro: 606073766
			Ord. Conpac:

Original

Después de 30 días Carácter el 2.2% mensual por financiamiento.

Código	CAN	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
89210008	3.00	UNID	CONTRAMAC/MOCHETA MAD.2x6 P/PUERTA-ISEDA	986.52	2,720.46
14010016	2.00	UNID	DESABUE 8700082.002 SENC.CROM.P/LAVABO-(07	98.28	196.56
06060913	2.00	UNID	LAMPARA-2x32 PB3640-36 412E EB40 120V-	713.13	1,426.27

LARACH Y CIA S de R.L.
BODEGA #
ENTREGADO
FRANKLIN ANDINO
FECHA 10/04/2015



Revisar y firmar
TRANS# 320771 D-2 TRANS# 320694 S-2. Base

PARA CLIENTE DE CONFORMIDAD

[Signature]

SubTotal: 4,343.29
Gastos: 0.00
Descuento: 0.00
Impuesto: 651.49
Total: LPS 4,994.78

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4634

No. **23399**

AM 2015

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA**

LPS: **4,994.79**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto del 2015**

RTN: 08018060235234

GASTOS

CORRIENTE ☒

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☒

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010306010131000		MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
	3	CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO	906.82	2,720.46
010306010138930		ELEMENTOS DE FERRETERIA		
	2	REFORCE PARA LAS LAMPARAS	90.28	180.56
010306010130300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	2	LAMPARAS UNIDE 110 VOLTIOS COMPLETAS	713.12	1,426.24
		SUS TOTAL		4,343.26
		IS 1% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		681.40
		TOTAL A PAGAR		4,994.78
		SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE BAÑOS DEL EDIFICIO N° 5 DE AULAS Y EDIFICIO N° 3 DE COM Y AULAS LABORATORIOS DE LA UPNPM SEGUN S/C N° 23189 P/C N° 1926 CUENTA 760009901 PLAN 4898 BANCO BACHONDURAS		

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURA

19/8/15
FECHA



REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00000425

R.T.N.: 08019992268901
Calle: Floresca Norte
1a. Ave. 2da. Calle # 3402
Tel.: 2232-4010, Fax: 2235-8255
E-mail: gerencia@lufargo.com / ventas@lufargo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 930061-F9001A-M03A1-285841-598957-4A
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2017
Tráje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: Universidad Pedagógica Nac. Fco. M.

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 22 julio, 2016

R.T.N.: 08019999406376

Pago: 15

Vencimiento: 08 agosto, 2016

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresora HP PRO M201DW	1	2,875.00	2,875.00
				0.00
	ULTIMA LINEA			
	Orden de Compra No. 23348			
	LUFERGO Soluciones Corporativas e Informativas			
	Valor en Lempiras: 2875.00 con veintidós centavos			
	RECIBI ORIGINAL UNICO Nombre: <u>Cesar Nery</u> Cargo: <u>Gerente General</u> Fecha: <u>22/7/16</u> Firma y Sello: <u>[Firma]</u> UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Fco. M. SECCION DE PROVISORIOS RECIBO POR			

RECIBI CONFORME: (Ver Títulos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: Cesar Nery

FIRMA Y SELLO:

NOTA:

CARGO POR MONA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L.

TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



2,875.00
431.25
3,306.25

LA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS, EXCELENTA.

-COPIA- EMISION-

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

"FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23352

COL. EL OROZCO FUENTE A PLAZA MIRASLORES TEL. 2239-4630

PAGARSE A FAVOR DE: REPRESENTACIONES LUPERGO, S. de R.L. *****

LPS. 3,308.25

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPÍRADOS CON 25/100**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio del 2015

RTN: 08019002200601

GASTOS

CORRIENTE ☐CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☐POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO
PRESUPUESTOCAN-
TIIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIONPRECIO
UNITARIOVALOR
TOTAL

930401852842000

EQUIPO PARA COMPUTACION

IMPRESORA LASER

2,875.00

2,875.00

SUB TOTAL

2,875.00

18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTA

431.25

TOTAL

3,306.25

SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL FIO DE LA UPNFM
FONDOS PROPIOS: PP-4/LN-11 SUBSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO
REGON S/C NO 27451 D/C NO 1628
CUENTA N° 790010381
PLAN 9372
BANCO BAC MEXICANA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

FECHA

21/07/15

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

38 OK

No. 23387

COL. EL DORADO FUENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2252-6630

PAGUESE A FAVOR DE:	*****SUMINISTROS PARA OFICINA DANY*****	LPS.	372.80
CANTIDAD EN LETRAS:	** SON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 80/100**		
LUGAR Y FECHA:	Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Agosto del 2018 RTN: 08018000218052		
GASTOS	CORRIENTE ☒	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
	ORDEN DE COMPRA ☒	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☐

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

10103030139200	2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA BOLETAS DE PAPE TRANSPARENTE DE 1"	192.00	324.00
		SUB TOTAL		324.00
		10 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		48.60
		TOTAL A PAGAR		372.60

SE HA UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA CENTRAL

RECIBO C/P 27576 PR/CAR 1847
 CUENTA 760009593
 PLAN 1583
 BANCO OCCIDENTE

 ELABORO	 OFICINA COMPRAS PROVEEDURIA	ORDENADO A PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS	 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA
 ELABORO	 JEFE OFIC. ADM.	11/08/18 FECHA	

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

COL. EL MORADO PRESENTE A PLAZA AMBAJADORES TEL. 2235-6630

40.00
 5-8-15
 No. 23357905

PAGUESE A FAVOR DE: *****TERMO AIRE S. de R.L.*****

LPS. 3,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 00/100⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Julio del 2015

RTN: 08016002276446

GASTOS:

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	----------------	--	--------------------	----------------

1030201010000

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

VENTILADORAS DE EVAPORADOR

SUB TOTAL

18% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

1,000.00

3,200.00

3,200.00

480.00

L 3,680.00

SE HAN INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA UPN

SEGUN S/C N° 20542

FIN COMPROMISO 1751

CUENTA 750000390

PLAN 1030

SAC HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE N° ADMINISTRACION

FECHA

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

No. 23421

PAGUESE A FAVOR DE: **VIDRERIA LA ROCA S. DE RL** LPS. **6,072.00**

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SEIS MIL, SETENTA Y DOS LEMPÍAS CON 00/100****

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Agosto de 2018** RTN: 06019010307045

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

030401010307200		PRODUCTOS DE VIDRIO		
	200	CELOSIAS DE TAMAÑO 1.50 MTS.	28.40	5,280.00
		SUB TOTAL		5,280.00
		10% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		792.00
		TOTAL		6,072.00

SE HA UTILIZADO EN EL CIE DE LA UNPNM
 SEGUN S/CIR 37824 P/C NR 1772
 CUENTA N° 760000501
 PLAN 4945
 BANCO CAMVIENTO


 ELABORO



ORDENADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

11/22/2018



Vidrieria Roca S. de R.L.

Col. Alameda, 3ra ave., Calle Tiburcio Carías,
Frente a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer
Tel. 2239-6577 / Móvil 9775-7593
Correo: vidrieriaroca@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	8	2015

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0028

Cilente: Universidad Pedagógica Nacional F.M.

Dirección: Tegucigalpa

RTN: 08019999406576

CAL: A73672-618544-294888-FDD413-273902-9A

Numero inicial: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2015

R.T.N.: 08019010307045

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
200	Vidrios celosía tapiz 1.10 mts. U. L.	26.40	5,280.00
			
Son: <u>Seis mil</u>		Sub-Total	5,280.00
<u>Setenta y dos</u>		I.S.V.	792.00
<u>exactos</u>		TOTAL	6,072.00

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"