



Accesorios para computadoras y oficinas S.A. de C. V.
ACOSA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0159-2021**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
09/04/2021**

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.** R.T.N.: **05019995108892**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,** Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A)	1,537.99	6,151.96	9,328.46	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, ZONA 3 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: PG-210	423.30	846.60		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 4 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CL-211	556.57	1,113.14		
						Impuesto Sobre Ventas	1,216.76	
nueve mil trescientos veintiocho con 46/100								
Observaciones: TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN SOLICITUD 1208 ID 111330								
Gran Total LPS							9,328.46	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Evenor Alvarado Lopez
UPNFM-S.P.S Proveeduría Contador II Tel.
2559-0049

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

03:09:32 p.m.

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
PROVEEDURÍA

www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado San Pedro Sula

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00264367

FECHA 13/04/2021

VENCE 13/05/2021 12:04

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCSPS01164

RTN: 08019999406576

TELEFONO: 5590049

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE: 702-1-26-0159-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803215014	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	2	423.30	ISV		846.6
013803215038	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	2	556.57	ISV		1,113.1
884420588702	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	4	1,537.99	ISV		6,151.9

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	8	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300264368	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,111.70
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,216.76
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	Nueve Mil Trescientos VeintiOcho Lempiras Con 46/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	9,328.46
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



Inversiones y equipos S. de R. L.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0160-2021**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
09/04/2021**

Proveedor: **Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V.**
Dirección: **Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simon 3ra bodega**

R.T.N.: **08019013553050**
Tel.: **2228-5021**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	2	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZHANGJIA GANG XIEHE MEDICAL - Modelo: XHM-02 Impuesto Sobre Ventas	650.00	1,300.00	1,300.00
39100	1	1	onza	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: QUEEN Impuesto Sobre Ventas	1,550.00	1,550.00	1,550.00
dos mil ochocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN LAS DIRENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN SOLICITUD 1211 ID 111351							
Gran Total LPS							2,850.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Evenor Alvarado Lopez
UPNFM-S.P.S Proveeduría Contador II Tel.
2559-0049



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



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

N.º **00001180**

RCXP020 155

PÁGUESE A FAVOR DE: **INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V** LPS. **2,850.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 12/04/2021**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 20500 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	39100	5-1-3-9-39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,550.00
0106010101	39510	5-1-3-9-39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURCI	1,300.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	2,850.00
				<u>2,850.00</u>
				2,850.00

PAGO A INVERSIONES Y EQUIPOS POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS KN 95 DE 50 UNIDADES CADA UNO, UN GALON DE GEL DESINFECTANTE DE 6 BOTES PARA DISPENSADOR, MATERIALES QUE E USARAN EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0150-2021, SE ADJUNTA PRECOMPROMISO N-00155 Y SOLICITUD N-01211.

ELABORÓ

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

12/Abril/2021

FECHA

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



INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Colonia Kenndy 5ta calle, Complejo de Bodegas Simón, 3ra bodega. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

RTN:08019013553050, Invequijos@hotmail.com, Tel:22285021, Fecha Limite 09-01-2022

Cai:8E965F-BABF92-B2409D-17DE2D-AC4EFA-79 Rango 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000

Facturas	
000-002-01- 00006331	
Fecha	12/04/2021
Página	1

Facturado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SANPEDRO SULA 25590049	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN SANPEDRO SULA 25590049 /
--	--

Código Cliente CP080199994065	RTN 08019999406576	Referencia	Términos Crédito 10días
Vendedor	Moneda Nacional LEMPIRAS	Tipo Comprobante	N° Identificativo del registro de la SAG
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Des. %	Imp.	Importe
1	M3IN0022	MASCARILLA KN95 CAJA DE CARTON DE50 UNIDADES Garantía: Desperfecto de Fabrica	2.0000	CJ	650.0000	0.00		1,300.00
2	D2E0011	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADORR) CAJA DE 6 UNIDADES GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA	1.0000	CJ	1550.0000			1,550.00

Original Cliente Copia Contabilidad Copia Obligado Tributario Emisor

DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Aviso:

Inversiones y Equipos S. de R.L.
Firma
Tel. 2228-5021

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,850.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,850.00

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



Papelería Calpules S.A.
PACASA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0161-2021**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
13/04/2021**

Proveedor: **Pacasa, S. de C.V.** R.T.N.: **05019000040204**
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque** Tel.: **2561-5500**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,187.00	
	1	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 3)	28.48	1,424.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 061131				
	2	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.66	146.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 241486				
	3	25	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.34	83.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 241215				
	4	6	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.69	64.14		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001				
	5	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.34	183.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701				
				Impuesto Sobre Ventas		285.26		
dos mil ciento ochenta y siete con 00/100								
Observaciones: UTILES Y SUMNISTROS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEUGUN SOLICITUD #1212 ID 111490								
Gran Total LPS							2,187.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Evenor Alvarado Lopez
UPNFM-S.P.S Proveeduría Contador II Tel.
2559-0049

Aprobado
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO REGIONAL S. P. S.

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



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

N.º **00001183**

RCXP020 190

PACASA 2,187.00

PÁGUESE A FAVOR DE: LPS. \$\$\$

CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EXACTOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 22/04/2021**

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

20587 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO				
CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106010101	39200	6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA \	2,187.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,187.00
			2,187.00	2,187.00

PAGO A PACASA POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SEGUN ORDEN DE COMPRA N-702-1-26-0161-2021, 50 CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO, 10 CAJAS DE FASTERNS, 25 CAJAS DE CLIP PEQUENOS, 6 CERAS PARA CONTAR BILLETES, 25 CAJAS DE CLIP TAMAÑO JUMBO SE ADJUNTA SOLICITUD 001214, Y PRECOMPROMISO 00190.

ELABORÓ _____

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
S. P. S.

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ _____

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

22/ Abril / 2021
FECHA

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



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

PROVEEDURÍA

www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

Pag. 1 de 1

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/04/2021 Vence: 08/07/2021
Cliente: TGU0222004 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
Teléfono: 2559-0049 AL 57
RTN: 08019999406576
Dirección: SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI. MHOTIVO ESQUINA

Factura: 010-001-01-00404913
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 142560-FFC9F9-9F41B0-C613F3-5590B9-07
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
239875 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/OFICIO	UNIDAD	7426500821564	50	28.48000	0	1424.00	G
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CAJITA	7426500829416	10	14.66000	0	146.60	G
241490 - CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CAJITA	7426500829454	25	3.34000	0	83.50	G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	6	10.69000	0	64.14	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	25	7.34000	0	183.50	G

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

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00404913 / PED:P2027970 / ALPTCHL / OC:702-1-26-0161-2021 / COT:157668

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Valido: 010-001-01-00400001 A 010-001-01-00550000

Subtotal: L. 1,901.74	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 285.26
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,901.74	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,187.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00404913 Por L. 2,187.00
Fecha de Emisión: 29/04/2021 Fecha de Vencimiento: 08/07/2021

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

***** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00\100 Lempira *****

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO.MORAZAN
SPS.COL.EL PERIODISTA,SECTOR CALPULES.FTE. FUNDACI.MHOTIVO
ESQUINA OPUESTA DE INST.INTAE Distrito Central



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



“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



Reencauche y Distribución de llantas, S. A de C. V.
Rendillantas

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0162-2021**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
23/04/2021**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 700R16 LISA 12L RADIAL (SET), TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: CV5000 Impuesto Sobre Ventas	2,389.00	14,334.00 2,150.10	16,484.10
dieciseis mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: 6 LLANTAS 700 R16 LISA RADIAL 12 LONAS PARA USO EN EL BUS MITSUBISHI ROSA ASIGNADO AL CURSPS SEGUN SOLICITUD # 1215 ID 112305							
Gran Total LPS							16,484.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jose Evenor Alvarado Lopez
UPNFM-S.P.S Proveeduría Contador II Tel.
2559-0049

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



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

N.º **00001186**

RCXP020 **215** **RENDI LLANTAS SA DE CV** **15,484.10**

ÁGUESE A FAVOR DE: **LPS** **15,484.10**

ANTIDAD EN LETRAS: *****DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 10/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 28/04/2021**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

2021 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	34400	5-1-3-4-34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	16,484.10	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		16,484.10
			16,484.10	16,484.10

PAGO A RENDI LLANTAS POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS N-700 R-16 LISA RADIAL DE 12 LONAS MARCA FIRESTONE PARA SER USADOS EN EL BUS MITSUBISHI ROSA ASIGNADO AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD N-01215 Y PRECOMPROMISO N-00215.

ELABORÓ _____

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

ELABORÓ _____

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN _____

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA _____

FECHA **28/Abr/2021**

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

“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.



CURSPS
Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
PROVEEDURÍA

www.upnfm.edu.hn Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

FACTURA

No. 005-001-01-000 **13512**

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 005-001-01-00013101 al 005-001-01-00018100

FECHA
25 abril 2021

TECNICENTRO LA LIMA
BARRIO SANTA ANITA, PRIMERA CALLE, NOVENA AVENIDA
ANTIGUO LOCAL BATERIAS YOJOA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS
TEL.: 2550-0757

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. / ID: DSD19899406576
DIRECCIÓN: sector calpules frente a instituto intae contiguo
CIUDAD: 2559-0049 / 3221-2704

ORDEN DE COMPRA:
VENDIDO POR: TECNIPSP1

CONDICIONES DE PAGO:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUED00302 LLANTA 7.00R16LT FIRESTONE CV5000 111Q 10PR	2,389.00	0	2,389.00	14,334.00
6	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		14,334.00		2,150.10
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		14,334.00	16,484.10	

SON L. dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro y 10 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHICULO: _____ NOMBRE: *Mario Escobar*
PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: *Mario Escobar* IDENTIDAD: *1807-1968-00864*

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.



“2021: La UPNFM conmemora el bicentenario de la independencia patria, educando para transformar ciudadanos”

Sector Calpules, Colonia El Periodista, San Pedro Sula, Cortés.