



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE OCTUBRE 2021**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

N.º 00001297

FCXPD20 780

AGUESE A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSEER) LPS.** 8,908.11

NTIDAD EN LETRAS: *****OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO 11/100*****

IGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01/10/2021**

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

21110

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106010101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	6,706.55	
0106110101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	2,201.56	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,908.11
			8,908.11	8,908.11

PAGO A COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR COMPRA DE 8 BOTELLAS TINTA EPSON T 664320 MAGENTA 8 BOTELLAS TINTA EPSON T 664420 AMARILLO, 15 BOTELLAS DE EPSON T 664120 NEGRO, 8 BOTELLAS DE TINTAS T 664220 QUE SERAN USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD 1334 Y PRECOMPROMISO 780

*OK
18/10/2021
11341
m. palata*

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

11 Octubre / 2021



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/10/2021
Hora : 12:08:46 PM

Factura N 001-001-01-00011766

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

RTN : 08019999406576

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: VENTAS ONCAE

FRENTE A INSTITUTO INTAE, CONTIGUO A COL. EL PERIODISTA, SECTOR CALPULE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,588.96
8	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,588.96
15	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
8	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 1,588.96
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 7,746.18



Observacion:

Valor en letras:

Ocho Mil Novecientos Ocho Lempiras. Con 11/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	7,746.18
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,161.93
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	8,908.11

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342289

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

N.º 00001298

RCXF020 781

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

7,116.20

GUESE A FAVOR DE:

LPS. **SIETE MIL CIENTO DIECISEIS 20/100**

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01/10/2021**

GASTOS	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
21111	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO ESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:				
DETALLE CONTABLE:				
0106110101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	1,516.20	
0106120101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC	5,600.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,116.20
			7,116.20	7,116.20

PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE 4 TONNER HP CE278A PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD 1335 Y PRECOMPROMISO 781

*OK
18/10/2021
11341
meditor*

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEENCIÓN

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

11 Octubre / 2021



Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 26661

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional R.T.N 08019999406576

DIA 20 MES 10 AÑO 21 DIRECCIÓN: Francisco Morazán

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>toner hp CE278A negro</u>	<u>4</u>	<u>1,547.00</u>	<u>6,188.00</u>



Equipos y Sistemas
ENTREGADO

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-00001-00028000
Fecha limite de Emisión: 22/10/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL
- Efectivo Cheque Crédito T/C
- Datos del Adquiriente Exonerado



Rescuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>6,188.00</u>
ISV. 15% L.	<u>928.20</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>7,116.20</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Siete mil ciento dieciséis unidades con 20/100

LPS:

Tatiana Moya

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 0801900282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

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

N.º 00001299

RCX#020 783

ENCUADERNACION VARELA S. DE R.L.

LPS. 3,450.00

GUESE A FAVOR DE:

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS

NTIDAD EN LETRAS:

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/10/2021

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

21144

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 25300

6-1-2-5-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC.YI

3,450.00

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

3,450.00

3,450.00

3,450.00

PAGO A ENCUADERNACION VARELA POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO CERTIFICACIONES, ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES DE SECRETARIA DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD 1335 Y PRECOMPROMISO 783

*OK
18/10/2021
11341
M. V. ...*

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE OFICINA ADMINISTRACIÓN

FECHA

1/ Octubre / 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Bo. Guamilito, 7 Ave, 8-9 Calle, Edificio López Vivas, Primer Nivel, Local #7
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. / Email: encuadernacionvarela@gmail.com
 Tels: 2552-1854 / 2552-2447
 R.T.N.: 05019002064895 / CAI: 94A2E7-DD210E-C040AF-49B02A-DB1150-CC

DÍA	MES	AÑO
18	10	21

Cliente: Universidad Pedagógica Mac Fco M R.T.N.: 0801-9999-406576
 Dirección: SPS.

CANT.	DESCRIPCION	R/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
5	Empastado y dorado de Libros Tamaño Legal Servicio adomical	600.00		3,000.00
Valor en Letras: Tres mil Cuatrocientos cincuenta exactos 000-001-01-00001705		PAGADO No. Orden Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____		IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 3000.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. _____ ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. 450.00 ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. _____ TOTAL: 3,450.00



El Justo viviera por fe. Hebreos 10:38

CONTADO CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Fecha de Recepción: 23/09/2021 Fecha Limite de Emisión: 23/09/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001800
 Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

Impresos Inante. RTN: 0601197507968. Tel. 2516-4447. RFI: 9231-19-10500-201

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

N.º 00001303

FCXP020 824

FLORERIA BONSAI

¿GUESE A FAVOR DE:

LPS.

5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL EXACTOS

EMISIÓN Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 15/10/2021

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

21197

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 29100

5-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

5,000.00

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

5,000.00

5,000.00

5,000.00

PAGO A FLORERIA BONSAI POR LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES FUNEBRES Y DOS CORONAS PARA CORONAR LA ESTATUA DE MORAZAN, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1340 Y PRECOMPROMISO # 824

*OK
18/10/2021
1341
M. Paluta*

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN

15 Octubre / 2021
FECHA



FLORERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaño, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariavuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 N° 025582
CAI: 540F1E-B1D290-AD4D81-141DCE-3C2B85-33 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/03/2022

FECHA ORDEN 05/10/2021	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO HORA
---------------------------	---------------	----------------	--

ENVIAR A: Universidad Pedagógica
DIRECCIÓN:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG
-------------------------------	--	---------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Areglo floristero			200.00
CANCELADO FLORISTERIA BONSAI Fecha:				

TARJETA:	IMPORTE EXONERADO L.
ORDENADO POR: <u>Lk. Nora 99865242</u>	IMPORTE EXENTO L. 200.00
R.T.N.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
SE COBRARÁ A: <u>Universidad Pedagógica</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.
DIRECCIÓN: <u>Nacional Francisco Morazan</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 200.00

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"
ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2 COPIA: EMPRESA - 3 COPIA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.A. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501999509929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-232
20 T4q • BANCO OTORGADO: 000-002-01-00025731 AL 000-002-01-00004750 • E. ELAB.: AGOSTO / 2021

RECIBIDO POR



FLORERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaño, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariavuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 N° 025754
CAI: 033A52-35BD0C-DC46BD-2C06D7-643C94-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2022

FECHA ORDEN 12/10/2021	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO HORA
---------------------------	---------------	----------------	--

ENVIAR A: Universidad Pedagógica
DIRECCIÓN:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG
-------------------------------	--	---------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Areglo			800.00
CANCELADO FLORISTERIA BONSAI Fecha:				

TARJETA:	IMPORTE EXONERADO L.
ORDENADO POR: <u>Nora chinchilla</u>	IMPORTE EXENTO L. 800.00
R.T.N.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
SE COBRARÁ A: <u>Universidad Pedagógica</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.
DIRECCIÓN: <u>Nacional Francisco Morazan</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 800.00

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"
ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2 COPIA: AZUL: EMPRESA - 3 COPIA: AMARILLA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.A. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501999509929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-232
20 T4q • BANCO OTORGADO: 000-002-01-00025731 AL 000-002-01-00004750 • E. ELAB.: AGOSTO / 2021

RECIBIDO POR



FLORERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaño, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariavuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 N° 025891
CAI: 033A52-35BD0C-DC46BD-2C06D7-643C94-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2022

FECHA ORDEN 20/10/2021	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO HORA
---------------------------	---------------	----------------	--

ENVIAR A: Universidad Pedagógica
DIRECCIÓN:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	No. REGISTRO DE SAG
-------------------------------	--	---------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
2	Coronas	1700.00		3400.00
CANCELADO FLORISTERIA BONSAI Fecha:				

TARJETA:	IMPORTE EXONERADO L.
ORDENADO POR:	IMPORTE EXENTO L. 3400.00
R.T.N.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.
SE COBRARÁ A: <u>Universidad Pedagógica</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.
DIRECCIÓN: <u>Nacional Francisco Morazan</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 3400.00

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"
ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 2 COPIA: AZUL: EMPRESA - 3 COPIA: AMARILLA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.A. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 0501999509929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-232
20 T4q • BANCO OTORGADO: 000-002-01-00025731 AL 000-002-01-00004750 • E. ELAB.: AGOSTO / 2021

RECIBIDO POR