

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

REX	P020 78	<u> </u>					
GUESE A		-	COMPUTADO	DRAS Y SERVICIOS S DE RL (CO	OMPUS	ZR) LPS.	8,908.11
NTIDAD I	N LETRAS:			***OCHO MIL NOVECIENTOS O	CHO 1	1/100***	
GAR Y FE	СНА:		FEARATANTA	01/10/2021			
	GASTOS		CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
		ORDEN	DE COMPRA	POR CONTRATO O	ORDEN DI	E PAGO	
	2111	11					
CÓDIGO	CAN-		DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVICIO		PRECIO	VALOR
				DESCRIPCIÓN		UNITARIO	VALOR TOTAL
PR	ESUPUE:	STOr	DETALLE CO	NTABLE:			
ofa	6010101	39600	6-1-3-9-3960D	OTROS REPUESTOS Y ACC. M	IENC	6,706.55	
010	6110101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. M	ENC	2,201.56	
			2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI	ALE		8,908.11
				-		8,908.11	8,908.18
DA	IGO A CC	MPHT	ADORAS V SERVI	CIÓS POR COMPRA DE 8 BOTEI		(A)	•
				TA EPSON T 664420 AMARILLO,			
				INTAS T 664220 QUE SERAN U			
DI	FERENTE	S ARE	AS DEL CURSPS	SE ADJUNTA SOLICITUD 1334/	PREC	OMPROMISE	780
						Olo	12031
						18/11	70 11
						٠. ١	(かん)人の
						/	1 / William
							Wha
				· ·			1
						\sim	
						NO PEDAGO	
				(1		WC
-							NA.
CÓDIGO CO ESUPUESTO TO PRESUP DI 05 DI 06 DI 00				Y			
	El	LABORÓ		Jef e	DE SECC	IÓN PROVEEDURÍ	A
				OF DAGOGICA	(
				ORDENADO A BAGAR	ſ		
/	SEAUTO	ORIZA EL P	RESENTE PAGO POR LA CA	NCELACIÓN DE POS BIENES O SERVICIOS RECI	BIDOS ARE	RIBA DESCRITOS.	
ار در	18.51				10c	hbre!	2091
1	E	LABORÓ		EFE DPTO ADMINISTRACIÓN	-01	FECHA	~ K
/							



RTN:08019999406576

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

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ Fecha : 22/10/2021

DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 12:08:46 PM

NDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
007 Tel.: 22170200/06

uras Hora : 12:

Tel.:25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn

Factura N 001-001-01-00011766 Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

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

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

Vendedor: VENTAS ONCAE

v	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.	1,588.9
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.
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.
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.
		U.L.				•
		Special y Services				
		(S COMPUSER S) DEVOL	ACEPTA	W		
		S COMPUSER S DEVOL	UCIONES	1		
				4		

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!!

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

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00342289

Entregado Por:

Recibido Por:

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

N.º 00001298

RCXP020 781 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. 7.115.20 GUESE A FAVOR DE: LPS. ""SIETE MIL CIENTO DIECISEIS 20/100" NTIDAD EN LETRAS: TEGUCIGALPA, 01/10/2021 GAR Y FECHA: **DEUDA CAPITALIZABLE GASTOS** CORRIENTE 211 ORDEN DE COMPRA ORDEN DE PAGO POR CONTRATO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PRECIO VALOR CÓDIGO CAN-DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL ESUPUESTO TIDAD DETALLE CONTABLE: PRESUPUESTO: 0406110101 39600 6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 1,516.20 6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MENC 5.600.00 0106120101 39600 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE 7.116.20 PAGO A EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE 4 TONNER HP CE/278A PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSPS SE ADJUNTA SOLICITUD 1335/Y PRECOMPROMISO 781/ JEFÉ DE SECCIÓN PRO ELABORÓ ORDENADO PAGAR SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS. JEFE DP ELABORÓ DMINISTRACION



Blvd. Suyapa, Col. Florència 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 Pedagogica Nacional	R.T.N 08	01999940	26576.
DIA MES AÑO DIRECCIÓN: TRANCISCO MORGACIA	ATENCION:		
CODIGO , DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
toner the CE278A negro	4	1,547.00	6,188.00
0.0. 1 52.15		151100	/
		(4)	, /
			. /
Equipo	CV	-	
Lquipo	J 9		
515ten	135	jr)	
Calidad que imp	resiona		
<u> </u>			/
Equipos V		ų.	
Equipos y Sistemas.			
ENTREGADO			
*		(
	1 SISTEMAS		
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-000	A annonnon \	1	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Fecha limite de Emisión: 22/15/21	622	Reschentos y Rebajas Otorgadas)
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL		rte Exonerado L.	
Efectivo Cheque Crédito T/C	20	In porte Exento L.	
N° Orden de	2235-5550	Importe Gravado 15% L.	6,188.00
Compra Exenta Nº Correlativo de Constancia		ISV. 15% L.	928.20
de Registro Exonerado Nº de Identificación del Registro de la SAG		TOTAL A PAGAR L.	7,116.20
CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MI CLENTO CIECISEIS LIM	oras a	on zolow	LPS:
Tatiana mous	La Fa	ctura es Beneficio	de todos ¡EXIJALA!
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L. (F) RECIBE			

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

N.º 00001299

REX	P520 7:	33	ORD	EN DE COMPRA/PAGO	0	N. 000	101233
GUESE A	FAVOR DE	ENC		IACION VARELA S. DE R.		LPS.	3,450.00
	N LETRAS		TR	ES MIL CUATROCIENTOS	CINCUENT	EXACTOS "	:£
GAR Y FE	СНА:	TEGUCIO	HALPA,	01/10/2021			
	GASTOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE		DEUDA	
	211	ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN I	DE PAGO	
			DETAI	E DEL DIEN VIO GEDVICIO			
CÓDIGO ESUPUES	CAN TO TIDA		DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	U	PRECIO	VALOR
ESUPUES	TO TIDA					UNITARIO	TOTAL
PR	ESUPUE	STO: DETAI	LLE CO	NTABLE:		,	
010	1010103	25300 5-1-2-6	-25300	SERV.DE IMPRENTA PU	BLICAC.Y I	3,450.00	
		2-1-1-1	-11100	CUENTAS A PAGAR CO	MERGIALE		3,450.00
						3,450.00	3,450.00
PA	GO A E	NCUADERNACION	VAREI	A POR EMPASTADO Y E	NCUADERN.	ADO	
				S DOCUMENTOS OFICIAI 335 Y PRECOMPROMISO		RETARIA DEL	
£.	inses s	SE ADJUNIA SULI	CIIUU 1	22B4 LHECOMPHOMI20	164/	~ K	1 2
						W.	1208
						1/81))(°
						' '	361
						/	10 hall
							Note .
				1961			1.
						- 4, ,	1
						Just Preside	OGAC
					(/		STEE STEE
					4		Sovie Services
							75
	1	ELABORÓ			JEFE DE SEC	CIÓN ROVEED CENT	A
				ORDENADO A PAGAROGICA		Į.	
	SE AU	TORIZA EL PRESENTE PAGO	POR LA CA	NCELACIÓN DE LOS BIENES Ø SERVIC	IOS RECIBIDOS AI	RRIBA DESCRITOS.	
5	8	(1/1	1/	Octobre /	0021
-	Duil	ELABORÓ		EFE DINO ADMINISTRACTION			2021
//		LILADORO .		REGION		FECHA	



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

Dirección: SP.S.			199 - 4065	
CANT	DESCRIPCIÓN	R/UNIT.	REBAJAS OTORG.	TOTAL
5 Empastado d Libros Tam Servicio ada	encuadernacion a relas	(00.00		3,000.00
Valor en Letras: Tres mel Cuatrociente Cincuenta exectos 000-001-01-00001705		DITO	IMPORTE EXENTO L. MPORTE EXONERADO L MPORTE GRAVADO 15% L ISV IMPORTE GRAVADO 18% L ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L. ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L. TOTAL:	3000.00 450.00 3,450.00

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2022 Fecha de Recepción: 23/09/2021 Original: Cliente/ Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor/ Copia Verde: Archivo

Rango Autorizado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001800

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

N.º 00001303

REX	P020 82	24	ORD	EN DE	COMPRA/PAC	GO	14. 0	0001303
	FAVOR DE		FLORERIA B	ONSAI	***CINCO MIL	EXACTOS ***	LPS.	5,000.00
GAR Y FE			TEGUCIGALPA,	15/10	/2021			
	GASTOS		CORRIENTE		CAPITALIZABLE	1	DEUDA	
		ORDEN	DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN	DE PAGO	
	211	St. /						
CÓDIGO ESUPUES			DETAL		BIEN Y/O SERVIC CRIPCIÓN	TIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DE	nerrere	Idmo	DESCRIPTION OF	APP A D T I				
	ESUPUE 16010101		DETALLE CO: 5-1-2-9-29100		:: MONIAL Y PROT	'000 0	5,000.00	
011		22100	2-1-1-1-11100		TAS A PAGAR C		3,444.04	5.000.00
							5,000.00	5.000.00
ы	SOO A E	ODEDI	A BONSAY POR L	A COMM	box he has Abi	beel on el c	1.000 A 100 A	-,
			PARA CORONAR					
13	49 Y PR	ECOMP	ROMISO # 824				•	V . ~\
							. 0	2/93021
							1	olisi
								113 Haluto
								119
								1
					×			
						/	PEDAGO	
								EG
	-					X		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
						(-2)		
	1	ELABORÓ			1-	JEFE DE SE	CON PROVEEDU	JRÍA
					ulas - sanati		1	
	SE AUT	ORIZA EL E	PRESENTE PAGO POR LA CA	•	NADO A PAGAR	ICIOS PECIBINOS A	DDIBA DESCRITOS	
	3	. Janeira Bill I		(/	A STATE OF THE STA	34		
\mathcal{L}	Juli	>		\mathbb{W}	The same of the sa	1900	John / 2	021
7	1	ELABORÓ	J	EFE DP	ADMINISTRACIÓN		FECHA	

FLORERIA BONSAY, S. DE R.L. 9 y 10 (alle, 17. Ave., Borrio Suyapo, Plaza Galazia, Irente a Clinica Bendaña, San Pedro Sule, Honduras, C. A. Tal.: 2558-4927 / 4089 / 4317 / 4215 - bonsaihn2012@gmail.com - mariadventes.ml1160@gmail.com R.I.N. 05019995169233

FACTURA 000-002-01-00 № 025582

	CAI: 540F1E-B1D290-AD4D81-141DCE-3C28E5-33 •	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09	/03/2022		
05/10/2	909 / FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CON HORA	DICIONES DE E Itado 🔲 C :	AGO REDITO
ENVIAR A:	Iniversidual fed	agogica			
DIRECCIÓN:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_
No. DE ORDEN	DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA DE REGISTRO	DE EXONERADOS	No. REGISTRO	DE SAG	
					_
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO REBA	ESCUENTOS Y JAS OTORGADOS	VALO	
1 Aus	eglio funebre	ART THE		200	80
300	3		100 P		-
	AND THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUM				
PEC 21	CANCELA	no			1
	FLORISTERIA B	ONSAI			
Rich I	Fecha:		Date of	Market .	
	FLORERIA BONSAY			H MA	
TARJETA:		IMPORTE E	XONERADO L		
ORDENADO POR:	Lk. Nova 99865242	-	RTE EXENTO L.	800	00
R.T.N.:	al man lad produces	IMPORTE GRA	DOCUMENT OF THE PARTY OF THE PA		
	niversided redugogic		Madadadadada.		-
DIRECCIÓN: NOCO	ional Francisco M	1111	Y REBAJAS L		+
			I.S.V. 15% L.	-	-

SON:



FLORERIA BONSAY, S. DE R.L.

9 y 10 Calls, 17 Ars., Barrio Suyapo, Pieza Galazio, Irente a Clinica Bendeño, San Pedro Sulo, Honduros, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 * bonsoilha?012@gmail.com * marioluentes.mil 160@gmail.com
R.T.H. 05019995169233

FACTURA 000-002-01-00 Nº 025754

	CAI: 033A52-35BD00	C-DC46BD-2C06D7-643	C94-14 • FECH	A LIMITE DI	EMISIÓN	N: 26/08/20	22		
12 10 6	POQ ?	HA ENTREGA	LI	MITE DE PA	GO		CON	ICIONES DE PA Tado Cré	
ENYIAR A: DIRECCIÓN:	Intursia	olad Pe	ologo	gia	7		HORA		\equiv
No. DE ORDEN	DE COMPRA EXENTA	No. CONSTANCIA DE	REGISTRO DE EX	(ONERADOS		No. I	REGISTRO	DE SAG	
CANTIDAD		IPCIÓN	1	PRECIO UN	IITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTOR	S Y GADOS	VALOR	
1 NI	regio	alterna			H	010			
	,596	Service -							
	(F	ANCE	LA	00					
	FL	ORISTER	IA BO	ISAI					
		cha:			3		8		
TARJETA:	1	1 11			IMPOR	TE EXONERA	00 L		
ORDENADO POR:	4000 Chl	nchilla				PORTE EXEN	_	800	œ
R.T.N.:	Line Land	Doda		_		GRAVADO 15			
	weight ad					GRAVADO 18			
DIRECCIÓN: NO C	autor Fron	nasco 1	ubrat	41)	DESCUEN	I.S.V. 15			
						1.3.V. 13	70 L	The state of the state of	

SON: 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: "EXIJALA"

ORIGINAL, CLIPITE + 1 COPIA ROSADA: DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR + 2 COPIA AZUL: EMPRESA + 3 COPIA AMARILLA: ANI IMPRENTA SAM PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. + TEL. 1552-278 + E.T.N. 0931903049999 - CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 20 Tulg - RAMOO OTORGADO, 0000 00-000097591 AL 0000007-09 - E.E.A.R. - AGOSTO / 2097



FLORERIA BONSAY, S. DE R.L.

y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clinica Bendaña, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaithr2012@gmail.com • mariofuentes.mf1160@gmail.com
R.T.M. 05019995169233

FACTURA 000-002-01-00 Nº 025891 CAI: 033A52-35BD0C-DC46BD-2C06D7-643C94-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2022

FECHA ORDEN	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO		CONDICION	NES DE PAGO	
20/10/3021				CONTADO HORA	CRÉDITO	
ENVIARA: Univer	51000 Pec	lagogica				
DIRECCIÓN:	317	<i>J</i> •				
No. DE ORDEN DE COMPRA EX	No. CONSTANCIA DE R	EGISTRO DE EXONERADOS	No.	REGISTRO DE SA	G	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR	
2	Corpinas	1700	0		3400	(CC
	CANCELADO					
	FLORISTERÍA BONSA	1				
TARJETA:	FLURE KIA BUNSAT		IMPO	RTE EXONERADO L.		
ORDENADO I	POR:	1/		MPORTE EXENTO L.	3400	œ
	AUNTY (Stand Pedagoo	1 CO	MPORT	GRAVADO 18% L.		
DIRECCIÓN: 1	nacional Francisco Muio	K TO T	DESCUE	I.S.V. 15% L.		
				I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.	3400	ce
SON:						

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 13 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 13 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFÍCIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL, CLIENT - 1 COPIA ROSADO. BOLISADO TRIBUTANO ENISOR - 2 COPIA AZUL: EMPRESA - 3 COPIA AMABILIA. ARCHIVO
IMPERINA SAM PIOROS, SE DEL DE C.K. - TIL. 1352, 7318 - K.T.L. 8019/00109979 - CRETIFICACIÓN: 2731-19-10500-352
20 Uni - 3 MARGO DIAGO, DOS DE AL DOSSOPO A LOS DESCRIPOSTO POR CONTROLOS DE CARGO DE D

RECIBIDO POR