



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS  
REALIZADAS EN  
HONDUCOMPRAS ONCAE MES  
DE Febrero 2022**



**CURSPS**

Centro Universitario  
Regional de  
San Pedro Sula

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

N.º 00001347

RCXP020 40

PÁGUESE A FAVOR DE: ESTACION UNO LOS ZORZALES LPS. 7,540.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07/02/2022

GASTOS: CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA   
 21417 ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO


CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0106010101	35620	DETALLE CONTABLE: 5-1-3-5-35620 DIESEL	7,540.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		7,540.00
			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>

PAGO ANTICIPADO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1381 Y PRECOMPROMISO # 40

*OK  
07/02/2022  
M. Palata  
11341*

\_\_\_\_\_  
ELABORÓ

  
JEFE DE SECCION PROVEEDURÍA

  
ELABORÓ

**ORDENADO A PAGAR**  
SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.  
  
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

7/ febrero / 2022  
FECHA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RIN 501999999778 RFR 3501-3601 TELS. 2501-3666006 FAX 2501-3601 SAN PEDRO SULA

V&K ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 0511955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00875190  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
00-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha limite de emision: 28-03-2022

Fecha de emision: 10-02-2022 Hora:15:47  
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 08019999406576

PLACA: GHA-0127

No ORDEN COMPRA: 1287

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.188	DIESEL		
Surtidor: 2		25.43	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1200.00 L</b>
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos: EXI, J, F, L, A

Firma: *Mario Escobar*

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In

terés mensual

V&K ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 0511955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00875192  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
00-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha limite de emision: 28-03-2022

Fecha de emision: 10-02-2022 Hora:15:51  
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

RTN: 08019999406576

PLACA: GHA-0126

No ORDEN COMPRA: 1288

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.188	DIESEL		
Surtidor: 1		25.43	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1200.00 L</b>
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos: EXI, J, F, L, A

Firma: *[Signature]*

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In

terés mensual

V&K ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 0511955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00875193  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
00-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha limite de emision: 28-03-2022

Fecha de emision: 10-02-2022 Hora:15:56  
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 08019999406576

PLACA: GHA-0081

No.ORDEN COMPRA: 1289

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.188	DIESEL		
Surtidor: 1		25.43	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1200.00 L</b>
Pago	1200.00 L
Cambio	

Un mil doscientos Lempiras con

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura beneficia de todos: EXI, J, F, L, A

Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CONTABILIDAD

COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 dias

La cuenta vencida pagara 4% de In

terés mensual



VMK ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 05111955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00875836  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
80-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha límite de emisión: 28-03-2022

Fecha de emisión: 15-02-2022 Hora:16:21  
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 080119999406576  
PLACA: GHA-0453  
No ORDEN COMPRA: 1290  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.282	DIESEL		
Surtidor: 1		23.40	L1,200.00 L
-----			
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	1200.00	L
	Pago	1200.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura beneficia de todos: EX/NAL

Firma: *Mario Escobar*  
ORIGINAL: CONTABILIDAD  
COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días  
La cuenta vencida pagara 4% de In  
terés mensual

VMK ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 05111955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00876347  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
80-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha límite de emisión: 28-03-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:16:09  
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 080119999406576  
PLACA: GHA-0127  
No ORDEN COMPRA: 1291  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.621	DIESEL		
Surtidor: 1		23.40	L 300.00 L
-----			
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	300.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	300.00	L
	Pago	300.00	L
	Cambio	0.00	L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura beneficia de todos: EX/NAL

Firma: *Mario Escobar*  
ORIGINAL: CONTABILIDAD  
COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días  
La cuenta vencida pagara 4% de In  
terés mensual

VMK ESTACION DE SERVICIO UNO ZORZALES

COL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 2559-4364  
RTN: 05111955001498  
eMail: unozorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00877256  
C.A.I. ADD131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
80-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha límite de emisión: 28-03-2022

Fecha de emisión: 24-02-2022 Hora:15:32  
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 080119999406576  
PLACA: GHA-0127  
No ORDEN COMPRA: 1292  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.101	DIESEL		
Surtidor: 2		23.84	L1,385.13 L
-----			
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1385.13	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerad L		
	TOTAL A PAGAR	1385.13	L
	Pago	1385.13	L
	Cambio	0.00	L

Un mil trescientos ochenta y cinco Lemp  
iras con 13/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura beneficia de todos: EX/NAL

Firma: *Mario Escobar*  
ORIGINAL: CONTABILIDAD  
COPIA: CLIENTE

Vencimiento de factura 15 días  
La cuenta vencida pagara 4% de In  
terés mensual

VEN: ESTACION DE SERVICIO UMG ZORZALES

CDL. SANTA MARIA, 27 CALLE S.E.  
Tel: 3559-4364  
RTN: 05111955001498  
eMail: cncorzales@brazorhonduras.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00877833  
C.A.I. 800131-0438F1-C240A9-24A84E-2746  
00-79

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00830001  
Factura Final: 000-001-01-00930000  
Fecha límite de emisión: 28-03-2022

Fecha de emisión: 28-02-2022 Horas: 15:49  
Cajero: Usuario HE

Clientes: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
RTN: 080119999406576  
PLACA: 8MA-0126  
No ORDEN COMPRA: 1293  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio L	Total L
43.825	DIESEL		
Surtidor: 2		24.07	L1,054.87 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1054.87 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR			1054.87 L
Pago			1054.87 L
Cambio			0.00 L

Un mil cincuenta y cuatro Lempiras con  
87/100

No. Orden de Compras Exempta: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.D.: \_\_\_\_\_  
La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL: CONTABILIDAD  
COPIA: CLIENTE  
Vencimiento de factura 15 días  
La cuenta vencida pagara 4% de  
interes mensual