

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

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	CASH BUSINESS	Tres cartuchos de tóner hp N°78 A 6 cartucho de tinta hp 27 negra, 2 cartuchos de tinta hp 28 tricolor	10,961.80	000-001-01-00000498	23394	Ver documento
2	JETSTEREO	1 computadora de escritorio 3 computadora portátil	86,112.00	006-003-01-00000868	23405	Ver documento
3	JETSTEREO	1 impresora laser	3,140.94	s/f	23467	Ver documento
4	JETSTEREO	2 televisores 4 radio grabadoras	23,169.99	006-003-01-00000858	23473	Ver documento
5	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	2 mesas de trabajo 2 libreros 4 sillas de espera 2 sillas sem-ejecutivo 8 sillas para escritorio de computadora 8 escritorio para computadora	39,700.99	005-001-01-00000493	23472	Ver documento



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

6	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	1 escritorio ejecutivo 1 escritorio sem-ejecutivo tipo escuadra 5 gavetas 2 sillas ejecutivas 1 armario	27,939.25	005-001-01-00000494	23449	Ver documento
7	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	30 sillas sem-ejecutivas 1 silla ejecutiva 1 mesa para computadora 1 escritorio	66,337.75	005-001-01-00000383	23506	Ver documento
8	PINTURAS SUR DE HONDURAS	1 Pasta lisa exteriores blanca	782.00	007-001-01-00013216	23468	Ver documento
9	GRUPO TECNOBIT	8 computadoras de escritorio 2 data show	179,745.00	000-002-01-00000165	23474	Ver documento
10	FERRETERIA FEMCOL	80 bolsas de cemento gris 15 metros de arena término medio 35 metros de cerámica de 40x40 35 bolsas de pegamento para cerámica en concreto 44 libras	40,951.21	000-001-01-00000281/000-001-01-00000429	23479	Ver documento
11	KEYMART	24 vasos de vidrio medianos 18 tazas de vidrio color	971.41	001-010-01-00011951	23450	Ver documento





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

12	KEYMART	blanco 5 pailas plásticas pequeñas 10 pailas plásticas medianas 5 pailas grandes 12 cuchillos pequeños 12 cuchillos grandes 4 batidoras manuales 20 sartenes de teflón	10,852.00	001-010-01-0001 1950	23495	Ver documento
13	ACOSA	2 pizarras de corcho	2,266.42	s/f	23497	Ver documento
14	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. de RL	40 arandelas 4 interecturos 4 lámparas fluorescentes de 1x20 4 lámparas fluorescentes de 1x40 4 lámparas fluorescentes de 2x40 2 rollos de alambre 14 4 rollos de cinta aislante 4 breaker 1x20	4,399.99	000-001-01-0000 9949	23499	Ver documento
15	CONTROLES Y MATERIALES ELCTRICOS	65 breaker de 30 amperios 15 breaker de 50 amperios 5 varillas de 3/8 polo	26,892.75	000-001-01-00009950	23523	Ver documento





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

		tierra 15 lances de tubo EMT de 1"				
16	FORMULAS QUIMICAS	20 cajas de jabón líquido 800ml 15 panas de jabón de 250gramos	27,807.00	000-001-01-00001596	23504	Ver documento
17	FORMULAS QUIMICAS	55 botes de desinfectante para piso	1,075.25	000-001-01-00001597	23525	Ver documento
18	DETALLES INOLVIDABLE S	1 placa de reconocimiento docente	4,000.00	000-001-01-00000169	23509	Ver documento
19	DETALLES INOLVIDABLE S	1 sello de recibo para la coordinación del cued 1 sello par la asistencia académica del cued	1,725.00	000-001-01-00000176	23529	Ver documento
20	DETALLES INOLVIDABLE S	1 sello de dirección de tecnologías de información 1 sello de departamento de sistemas de información	1,725.00	000-001-01-00000174	23557	Ver documento
21	DIUNSA	4 Caminadoras Káiser 1 maquina multygin káiser 2 bicicletas spinnig	75,900.00	005-001-01-00005148	23514	Ver documento
22	DIUNSA	3 Percoladoras de 24 tazas	9,660.00	003-004-01-00000490	23517	Ver documento





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

		1 enfriador de agua (oasis)				
23	DIUNSA	24 camisas Adidas ts galaxy	11,040.00	005-001-01-00004364	23562	Ver documento
24	TERMO AIRE	1 compra e instalación de compresor para unidad condensador	18,045.00	000-001-01-00013018	23528	Ver documento
25	LARACH Y CIA	1 percoladora con capacidad de 45 tazas	1,480.00	000-004-01-00001950	23531	Ver documento
26	COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE R.L	3 computadoras de escritorio 2 escáner	70,725.00	1-001-01-00000275	23545	Ver documento
27	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	50 Balastos de 3x32 150 balastos de 2x32 50 balastos de 4x32	75,197.35	000-001-01-00000440	23550	Ver documento
28	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	15 certificados de autenticidad 15 copias de certificados de autenticidad	7,800.00	CHEQ 6992150	23563	Ver documento
29	FERRETERIA Y MADERAS INFRA S.DE R.L	2 juegos de destornilladores de 10 unidades c/u	900.56	000-001-01-00004468	23420	Ver documento
30	SUMINISTROS ELECTRICOS	200 balastos de 3x32 250 balastos de 2x32 200 balastos de 4x32	162,435.78	013-002-01-00048138	23443	Ver documento



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

31	SUMINISTROS ELECTRICOS	200 soportes rapid star 45 lances de tubo de EMT de ¾ pulgadas 65 lances de tubo de EMT de 1/2" 75 camisas de EMT de ¾" 75 camisas de EMT de ½" 50 abrazaderas de EMT de 1" 10 toma corrientes para estufas	10,156.23	013-002-01-00048139	23427	Ver documento
32	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	1 computadora de disco duro sata 2.0tb memoria de 4gb,dimm ddr 3 procesador gen17-470 3.4ghz	41,358.60	000-001-01-00000694	23463	Ver documento
33	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1 computadora de escritorio marca DELL 2 data show	44,969.99	s/f	23465	Ver documento
34	DIDEMA S.A.	36 base pastel látex tradicional crema exterior 13 base transp. Koral látex tradicional color ladrillo 26 koral tradicional color	167,847.56	002-001-01-00000111/002-001-01-00000110/002-001-01-00000117	23466	Ver documento



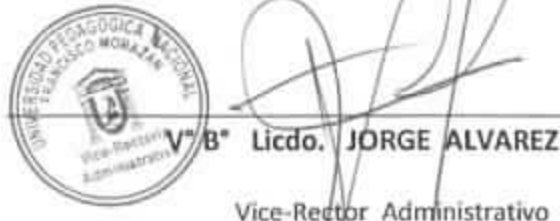


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO  
DURANTE EL MES DE OCTUBRE  
DE 2015

		ladrillo 1 anticorrosivo industrial negro brillante 8 diluyente mineral etiquetado 10 barniz marinado 35lija norton #180 4 thinner estándar 30 pliegos de lija 280 52 sur fastyl blanco 5 lijas fandelli #80 600 yardas de malla gruesa flexible				
		<b>Total</b>	<b>1258,071.26</b>			

ELABORO: RP

  
**Licda. LETICIA P. MENDEZ**  
Jefe de Sección de  
Proveeduría

  
**V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> Licdo. JORGE ALVAREZ**  
Vice-Rector Administrativo

PAGUESE A FAVOR DE: **CASH BUSINESS**

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100\*\***

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

RTN: **08019996390633**

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

010108010139800

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

- 3. CARTUCHOS DE TONER HP N° 78A
- 8. CARTUCHOS DE TINTA HP N° 27 NEGRA
- 2. CARTUCHOS DE TINTA HP N° 28 TRI-COLOR

1,648.00

4,944.00

555.00

3,330.00

529.00

1,258.00

SUB TOTAL

9,532.00

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

1,429.80

TOTAL

10,961.80

SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

SEGUN S/C N° 18758

P/C N° 1782

CUENTA N° 760009591

PLAN 4939

BANCO BAC HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*

ELABORO



JEFE DPTO. ADMON

12/08/15

FECHA





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

3-8-15  
 8.350  
 FORMA DA-01  
 18758


**SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**

PROGRAMA 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 01 RECTORIA  
 ACTIVIDAD 08 AUDITORIA INTERNA SUB ACTIVIDAD 01 AUDITORIA INTERNA  
 SECCION AUDITORIA INTERNA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., 02 DE Julio DE 20 15

No.	OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCION AMPLIA DE LO SOLICITADO
1	39600		<p><b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b></p> <p>Se solicita la compra de los siguientes materiales que seran utilizados en la Unidad de Auditoria Interna, detallados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres (3) Toner 78 A para Impresora HP LaserJet 1536 dnf MFP.</li> <li>• Un (1) Toner SHARP AR-455 NT para la fotocopiadora.</li> <li>• Seis (6) Tinta HP 27 Black.</li> <li>• Dos (2) Tinta HP 28 Tri-color.</li> </ul> <p>.....U.L.....</p>

R.T.N. 17091963001546 ógrafía tel. 2376968

Rosa Maria.  
 PC # 1782  
 21/Julio/2015.

SOLICITADO POR: [Firma] **ALVARO BAQUEDANO**  FECHA 02 DE JULIO DEL 2015

Vo.Bo. [Firma] **Sello y firma Jefe Unidad Ejecutiva** FECHA 02 julio 2015

AUTORIZADO: [Firma] **Sello y firma Vicerrectoría** FECHA \_\_\_\_\_

APROBADO: [Firma] **Sello y firma Rector Vicerrectoría Administrativa** FECHA 24/07/2015

RECIBIDO POR: [Firma] **REMITIDO AL DEPTO DE ADMINISTRACION** FECHA 03 agosto 2015

**ACCIONES A REALIZAR**

ENVIAR A SECCIÓN DE: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 LICITACION:  COMPRA DIRECTA  LICITACION:  PRIVADA

HACER ORDEN DE COMPRA  INVITACION A COTIZACION

OTRO \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA [Firma]

FECHA \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_  
 LICITACION:  PUBLICA  PRIVADA  
 SECCION DE PROVEDURIA  
 RECIBIDO POR: [Firma]  
 ATENDER SERVICIO SOLICITADO  
 FECHA 16 Agosto HORA 3:00  
 TEL 2239-4530

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA  
 REGION POR: [Firma]  
 FECHA: 23/7/15 HORA: 4:10  
 TEL 2235-3008 FAX: 2239-0312

*[Handwritten signature]*  
 16/07/15

# Cash Business



EPSON



SAMSUNG



benq

LEDMARK

TRIPLE-LITE

acer

xerox



Canon

RTN: 08019995390633

FACTURA # 000-001-01-00000498

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 R.T.N. Cliente: 08019999406576  
 Telefono: 2239-4630  
 Fecha: 03 de Agosto de 2015

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
3	HPCE278A	TINTA HP 60 NEGRA	L. 1.648,00	L. 4.944,00
6	HPC8727A	TINTA HP 60 COLOR	L. 555,00	L. 3.330,00
2	HPC8727A	TINTA CANON PG-210 NEGRO	L. 629,00	L. 1.258,00
		*****U.L.*****		L. 0,00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100

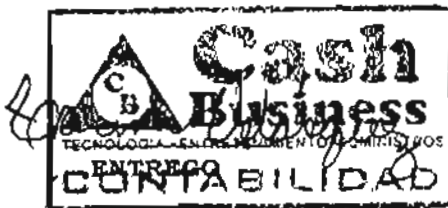
CAI: F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2015

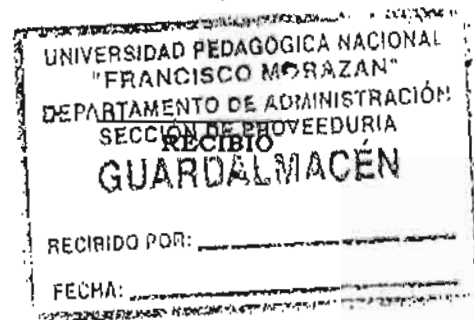
Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Sub Total	L. 9.532,00
15% Impto	L. 1.429,80
<b>Total</b>	<b>L. 10.961,80</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



**CONDICIONES**

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDIO 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL MONTO

**City Mall Tgu.**

2do Nivel, local #229 frente a Banco Continental VIP. Tel. 2213-7432

**Bldv. Suyapa**

Cd. Florncia Sur, Frente a Torre Libertad, Tegucigalpa. PBX: 2231-0041, Fax: 2239-0700

# ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23405

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*JETSTEREO\*\*\*\*\*

LPS. 88,112.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE LEMPTRAS CON 00/100\*\*

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

RTN : 05010999400238

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401012842600

**EQUIPO PARA COMPUTACION**

1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO		13,005.00	13,005.00
3	COMPUTADORA PORTATIL		20,205.00	20,205.00
	SE ADJUNTA DICTAMEN TECNICO			74,880.00
		VALOR TOTAL:		74,880.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,232.00
		TOTAL A PAGAR:		86,112.00

SE RAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA FAHU DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 12971 PR/Nº 1985  
 CODIGO: FONDOS PROPIOS. FP-031-15  
 SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO  
 CUENTA 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC 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 SECCION DE ADMINISTRACION

FECHA



# JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representant@jetstereo.com

## Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

### FACTURA No.006-003-01-00000868

CLIENTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA : 29/09/15
CODIGO : 13074	CONTRATO : 57053514
RTN : 08019999065776	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3020SFF(I3)	OPTIPLEX 320 SMALL FORM FACTOR BTX BASE	L. 11,995.00	L. 0.00	L. 11,995.00
1	E-2016H	DELL 20 MONITOR E2016H	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00
3	DELL-LATE5450	LAPTOP DELL LATITUDE E5450/5450,BTX	L. 20,295.00	L. 0.00	L. 60,885.00

JETSTEREO S.A. DE C.V.  
 DIVISION CORPORATIVA  
 TEGUCIGALPA  
**29 SEP 2015**  
**ENTREGADA**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 FRANCISCO MORAZAN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**  
 RECIBIDO POR: *Ramiro Salas*  
 FECHA: 09/10/15

SON : OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE 00/100

Sub Total:	L.	74,880.00
15% ISV:	L.	11,232.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>86,112.00</b>

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57053514 de fecha 29/09/15 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

			Alex José Varela Oronoz
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

# "FRANCISCO MORAZAN"

COL. EL DORADO FRENTE A LA PLAZA MARCELO MORALES TEL. 2239-4630

No. 23420

900.00

PAGUESE A FAVOR DE: **PERRETERIA Y MADERAS INFRA, S. de R.L.**

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\***

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

RTN: 08019002269101

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

010103020136400

## HERRAMIENTAS MENORES

2 JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE 10 UNIDADES C/U

391.30

782.61

SUB TOTAL

782.61

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

117.39

TOTAL

900.00

SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DTI DE LA UPNFM  
SEGUN S/C Nº 17575 P/C Nº 1754  
CUENTA Nº 780009591  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA

23/8/15

**Ferretería y Maderas  
Infra, S. de R.L.**  
El Hato: 255-1477 / 255-1466  
**CANCELADO**  
MADERAS  
INFRA S DE R.L.

COL. HATO DE ENMEDIO, PRIMERA

ENTRADA, PERIFERICO

UNAH-KENNEDY, 255-1477;

255-1466, FAX 255-5652

INTRA\_FERRE@HOTMAIL.COM

Rtn. 08019002269101

Cai.

73189C-335EC2-12899E-09408E-B7

BOA7-75

**FACTURA No.**

**000-001-01-00004468**

**Fecha : 30/10/2015**

CLIENTE : UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA NACIONAL TN

VENDEDOR : 10 - LIC. MARIA

NARVAEZ

● 14025

DESARMADOR PLANO TRUP

DG-1/8X6B M/BICOLOR

42.55            1.00            37.00

Ahorro:            -16.55

● 14058

DESARMADOR ESTRELLA TRUP

DP-1/8X6B M/BICOLOR

38.00            2.00            66.08

Ahorro:            -34.00

● 21494

DESARMADOR ESTRELLA PRETUL

3/16X6

40.00            2.00            69.56

Ahorro:            -22.00

● 14000

DESARMADOR PLANO TRUP

DR-1/4X6B M/BICOLOR

50.00            3.00            130.44

Ahorro:            -15.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDA MACEN**  
RECIBIDO POR: *Kenny Pabla*  
FECHA: *5/11/15*

● 21492

DESARMADOR ESTRELLA PRETUL  
5/16X6

56.01            1.00            48.70  
Ahorro:            -11.01

● 21494

DESARMADOR ESTRELLA PRETUL  
3/16X6

40.00            1.00            34.78  
Ahorro:            -11.00

● 21482

DESARMADOR PLANO PRETUL 1/4X8

46.00            3.00            120.00  
Ahorro:            -33.00

● 60004B

DESARMADOR PLANO 1/4X4 PULG

STANLEY

43.00            4.00            149.56  
Ahorro:            -44.00

● 60006B

DESARMADOR PLANO 1/4X6 PULG

STANLEY

47.00            2.00            81.74  
Ahorro:            -22.00

● 13998

DESARMADOR PLANO TRUP

DR-1/4X4B M/BICOLOR

52.00            1.00            45.22  
Ahorro:            -11.00

---

Sub total :            783.09  
Descuento :            219.56  
Impuesto :            117.48  
Total :            900.56

---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS, EXIJALA!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

RANGO AUTOMATICO

000-001-5120000001 AL

000-001-5120000002 AL

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO

29/12/2015

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



**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**  
 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL 2239-4630

No. 23427 <sup>10120</sup>

ISM-2015

PAGUESE A FAVOR DE: **SUMINISTROS ELECTRICOS, S.A.S.** LPS. 10,158.23

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 23/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre del 2016.** RTN :06019995092273

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
010301010139300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
	46	LANCES DE TUBO DE EMT DE 3/4"	88.70	3,991.50
	86	LANCES DE TUBO DE EMT DE 1/2"	51.10	3,321.50
	75	CAMISAS DE EMT DE 3/4"	6.55	491.25
	75	CAMISAS DE EMT DE 1/2"	4.65	348.75
010301010139300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
	60	ABRAZADERAS DE EMT DE 1"	1.81	80.50
	10	TOMACORRIENTES PARA ESTUFA	59.80	598.00
		SUB TOTAL		8,831.50
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,324.73
				10,156.23

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM. SEGUN S/C N° 38284 Y 38285 PR/C N° 2004 CUENTA 760009591 PLAN 4929 BANCO BACHONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORO



*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMIN. MINISTERIO DE EDUCACION

*[Signature]*  
 FECHA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 N.: 05019995092273  
 correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1500048139  
 Fecha: 26/10/2015 HF: 2:08PM  
 FACTURA N° 013-002-01-00048139

C.A.I.: 3B84E7-60B2FF-6746BC-811894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión: 18/06/2016	Rango autorizado desde 013-002-01-00042001 hasta 013-002-01-00049000
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG10001 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN  
 DIRECCIÓN:  
 RTN CLIENTE: 08019999406576

**Original**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150140Teg	TUBO EMT 3/4 "UL" LANCE 10 PIES ALEX	45 ✓	88.70	3,991.50
150139Teg	TUBO EMT 1/2 "UL" LANCE 10 PIES ALEX	65 >	51.10	3,321.50
138853Teg	COUPLING EMT TORNILLO 3/4 ACERO	75 ✕	6.55	491.25
138852Teg	COUPLING EMT TORNILLO 1/2 ACERO	75 >	4.65	348.75
100029Teg	ABRAZADERA BMT DE I	50 7	1.61	80.50
104147Teg	EAGLE TOMA EMPOT.50A 125/250V SENC.NEGRO 3P3W 32B 32B-E	10 ~	59.80	598.00

U.L.

Pedido #: 2256804	<b>SUBTOTAL</b>	Lps.	8,831.50
Vendedor: TGA Fernando Zepeda	<b>ISV</b>	Lps.	1,324.73
Orden de Compra #:	<b>TOTAL</b>	Lps.	10,156.23

Diez mil ciento cincuenta y seis Lempiras con 23/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficiosa para todos, exijala.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA FRANCISCO MORAZAN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARALMACÉN**  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 28/10/15

**SEL**  
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
**PAGADO**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
**SEL**  
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
 ENTREGADO POR  
 26-10-2015

**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

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

No. 23443

PAGUES FAVOR DE: **SUMINISTROS ELECTRICOS**

LPS. 182,435.78

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Septiembre del 2015** RTN :05019985092273

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10101010130300		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
101020101				
102010101	200	BALASTROS DE 3 X 32 X 120	223.88	44,736.00
102020101	250	BALASTROS DE 2 X 32 X 120 VOLTIOS, ELECTRICO	189.55	47,412.50
103010101	200	BALASTROS DE 4 X 22 X 120 VOLTIOS, ELECTRICO	241.50	48,300.00
103020101	200	SOPORTES RAPID STAR	4.00	800.00
103030101		SUB TOTAL		141,248.50
104010101		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		21,187.28
104030101				<b>162,435.78</b>

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM. SEGUN S/C Nº 8829 PR/C Nº 2129 CUENTA 76000959 PLAN 4939 BANCO BAC HONDURAS






ORDENADO A PAGAR

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





ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



# FACTURA

Jud. 20

MINISTROS ELÉCTRICOS  
 LUMINOSIDAD CON ENERGÍA  
**MINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V**  
 05019995092273  
 gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1500048138  
 Fecha: 26/10/2015 HF: 2:06PM  
 FACTURA N° 013-002-01-00048138

3B64E7-60B2FF-6746BC-B11894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión:	18/06/2016	Rango autorizado desde 013-002-01-00042001 hasta 013-002-01-00049000
---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 INIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 DIRECCIÓN:  
 RTN CLIENTE: 08019999406576

## Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
149378Teg	LM BALASTRO GE 3X32 120V/277 GB332MV-N ELECTRO.	200 ✓	223.68	44,736.00
149377Teg	LM BALASTRO GE 2X32 120V/277 GE232MV-N ELECTRO.	250 ✓	189.65	47,412.50
149379Teg	LM BALASTRO GE 4X32 120/277V GB432MV-N ELECTRO.	200 ✓	241.50	48,300.00
129008Teg	SOPORTE FLUORESCENTE 1226 RW	200 ✓	4.00	800.00

U.L.

Pedido #: 2256801	<b>SUBTOTAL</b>	Lps. 141,248.50	
Vendedor: TGA Fernando Zepeda		<b>ISV</b>	Lps. 21,187.28
Orden de Compra #:		<b>TOTAL</b>	Lps. 162,435.78

Ciento sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y cinco Lempras con 78/100.

Identidad

Recíbi conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDADO**  
 RECIBIDO POR: *Keam Padilla*  
 FECHA: *26/10/15*

**SEL**  
 LUMINOSIDAD ELÉCTRICOS  
**PAGADO**

NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES 5 DIAS  
 DESPUES DE LA FECHA  
 DE LA FACTURA.

**SEL**  
 LUMINOSIDAD ELÉCTRICOS  
 ENTREGADO POR: *[Signature]*  
 26-10-2015

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

PAGUESE A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ

LPS. 27,938.25

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 25/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Septiembre del 2015.

RTN : 06019003077501

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

30401012842110

**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

- 1 ESCRITORIO EJECUTIVO
- 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO TIPO ESCUADRA 5 GAVETAS
- 2 SILLAS EJECUTIVAS
- 1 ARMARIO

4,895.00	4,895.00
10,500.00	10,500.00
2,500.00	5,000.00
3,900.00	3,900.00
	<b>24,295.00</b>

SUB TOTAL

24,295.00

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS

3,644.25

TOTAL A PAGAR

27,938.25

SERA UTILIZADO EN EL CUR DE JUTICAPPA DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 38028 PR/Nº 2058  
 CODIGO: FP-01.n-15  
 FONDOS PROPIOS: SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO  
 CUENTA: 760010381  
 PLAN: 5172  
 BANCO: BAC CREDOMATIQ



*[Signature]*  
LABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
LABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.      FECHA

**SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**

01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 03 VRAD  
 03 VRAD SUB ACTIVIDAD 01 VRAD  
 01 VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA DE 20 2015  
 JUTICALPA, M.D.C., 7 DE AGOSTO

No.	OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCION AMPLIA DE LO SOLICITADO
			Se solicita la compra del siguiente equipo el cual será utilizado en el Centro Regional JUTICALPA
39600			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> 3 baterías UPS
42110			<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b> 1 escritorio de oficina ejecutivo 1 escritorio de oficina semi ejecutivo tipo escuadra 5 gavetas 2 sillas ejecutivas 1 armario
42120			<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b> 1 unidad de aire acondicionado tipo mini Split de 36,000 BTU/H, de 200 voltios a control remoto 2 sumadoras
42600			<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b> 1 impresora multifuncional

**AFECCIONAR FONDOS CUR - JUTICALPA**

RECIBO: 2015  
25/8/2015

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA 11/08/2015

Sello y firma Jefe Unidad Ejecutora

Vo. Bo. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Sello y firma Jefe Inmediato Superior

AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Sello y firma Vicerrectoría

APROBADO: \_\_\_\_\_ FECHA 11/08/2015

Sello y firma Rector o Vicerrectoría Administrativa

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA 01/09/2015

REMITIDO AL DEPTO DE ADMINISTRACIÓN

ENVIAR A SECCIÓN DE: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

LICITACIÓN:  COMPRA DIRECTA  LICITACIÓN PRIVADA  LICITACIÓN PÚBLICA

HACER ORDEN DE COMPRA  INVITACIÓN A COTIZACIÓN  ATENDER SERVICIO SOLICITADO

OTRO \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA \_\_\_\_\_

Jefe Departamento de Administración



S.A. DE C.V. DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2271-328, 286-984, 454-8570, 9949-48, 14-1172

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

TEGUCIGALPA  
BOULEVARD SUYAPÁ 200 MTS. ADELANTE,  
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA  
TEL. 2232-2883 / 2232-4358

CAI DBACAC-77D8E0-464B88-668EE6-89D4E4-20  
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900  
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

# Nojas Nuñez

FACTURA 005-001-01-00 N° 000494

C.N. 05019003077501

*El mejor mueble, al mejor precio!*

Fecha: 16/10/2015

Nombre o Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (U00000048)  
Direccion: COL. LAS COLINAS CALLE EL DORADO-FRETE AL MALL  
Identidad: PLAZA MIRAFLORES  
R.T.N. 09019999406578  
Entregado a: LETICIA MENDEZ Cobro: LETICIA MENDEZ

Teléfono: 22394830  
Fax:  
Pago: Contado Contra Entrega  
Crédito

CREDITO 30 DIAS

IGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
0324FTEN	ESCRITORIO EJECUTIVO ITALIA 05-GAV   FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	L. 4,895.00	1	L. 4,895.00
0022DFTEN	SET DE COMPUTO "U"/MESA DE TRABAJO, UNIDAD 02 GAV/BAJA LAZO DERECHO, FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	L. 10,499.00	1	L. 10,499.00
4000EFTEN	ESTANTE AEREO SOBRE ESCRITORIO 34"   ALTO 82" ANCHO 14" FONDO, ESTAMPADO   FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	L. 1.00	1	L. 1.00
5010EN	ARMARIO PUERTA NORMAL DE 72X40X19.5"   CON 04 ENTREPAQS MOVIBLES EN ESTRUCTURA COLOR NEGRA	L. 3,900.00	1	L. 3,900.00
016-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE CROMADA	L. 2,600.00	2	L. 5,000.00

**Reclamo de Sillas en Garantía Traer**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PROVEEQUIA  
GUARDALMACEN  
Cada Factura Vencida Pagara el 3% Mensual Por Cheque  
Devuelto se Cobrara LPS. 300.00

Para retirar el Mobiliario. Autorizo a la Empresa de Crédito. La Factura no a sido cancelada. Si después de Pasado el Tiempo

RECIBIDO POR: *[Firma]*  
FECHA: 16/10/15  
CANTIDAD EN LETRAS: VENTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100  
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE PAGO RECIBIMOS TODAS LAS LLAVES

EXENTAS	0.00
SUB-TOTAL	24,295.00
I.S.V	3,644.25
TOTAL	27,939.25



ACEPTADO CLIENTE Y FACTURA ORIGINAL  
CLIENTE NUEVO   
ANUNCIO   
OTROS   
MARLEN RODAS  
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, EXIJALA.

Visítanos en [www.rojasnunez.com](http://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**

819175 8450  
No. 23450

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*KEYMART\*\*\*\*\* LPS. 971.41  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 41/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Teguigalpa, M.D.C., 07 de Septiembre del 2015 RTN: 06019001047850

GASTOS

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

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

010401010139400  
310401010139400


**UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

24	VASOS DE VIDRIO MEDIANOS	19.00	456.00
18	TASAS DE VIDRIO COLOR BLANCO	21.50	388.70


SLB TOTAL	844.70
16 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	126.71
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>971.41</b>

SE COTIZAN 3 PAQUETES, DE 8 UNIDADES CADA UNO  
 SERAN UTILIZADOS EN LA VICERRECTORIA DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 37385 PRE / Nº 2084 Y 2128  
 CUENTA 760009591  
 PLAN 4939  
 BANCO: BAC/HONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORO



*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



**ORDENADO A PAGAR**

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

el placer de comprar  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA  
**GUARDALMACÉN**

RECIBIDO POR: *Romy Balle*

FECHA: *2/11/15*

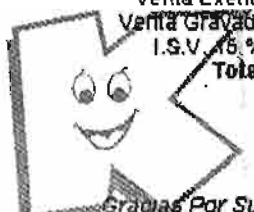
**KEY MART**  
 El Placer de Comprar

**KEYTRAX MARTED, S.A.**  
 RTN: 06019001047850  
**SUCURSAL**  
 Bv. San Felipe Ave. San Martí entre  
 Blvd. Morazan y Blvd. Los Proceros.  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel.: (504) 2221-8253, 56, 57, 59  
 Fax: (504) 2221-8264  
**TIENDA PRINCIPAL**  
 Bv. Las Acacias  
 14, Calle 3 Ave. N.O.  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. 2553-4246, Fax 2556-0126  
 ventas@keymart.hn.com

Cajero: NORA ISABEL FUNEZ  
 Factura al Contado: 30-10-15 03:20 PM  
 Número: 001-010-01-00011951  
 CAL: 084A66-E33732-FA4F8E-82E173-5E88E4-C2  
 Rango Autorizado: 00000001 A La 00050000  
 Vence Rango: 21/03/2017  
 Vend. 3017 CARMEN CECILIA RIVERA ALL  
 Cliente: CPNFM  
 RTN: 08019999480576  
 Direc.

Código Epd	Descripción Cantidad	Precio	Valor
13012724-0045	VASO AV LISO PRISMA 11.3 OZ	21.85	524.40
13012724-0045	SET TAZA/PLATILLO 12 PZS. BLC	148.97	297.94
13012724-0045	SET TAZA/PLATILLO 12 PZS. BLC	149.07	149.07

Artículo(s)	SubTotal L.	844.71
27.00	Desuento L.	0.00
	Venta Neta L.	844.71
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	844.71
	I.S.V. 15% L.	126.70
	<b>Total L.</b>	<b>971.41</b>



**Gracias Por Su Compra!!!**  
 La Factura es beneficio de todos Exíjala.  
 Por favor culde su factura. No nos hacemos  
 responsables si usted la daña o extravía.  
 Su factura le sirve para salir de la tienda con su  
 compra, retirar producto de bodega y hacer  
 reclamos en servicio al cliente.



# FRANCISCO MORAZAN

## ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23463

ISM 2015

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

PAGUENSE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPRESENTACIONES LUFERGO, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 41,358.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2015

RTN: 08019002286801

GASTOS	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 <input type="checkbox"/>

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

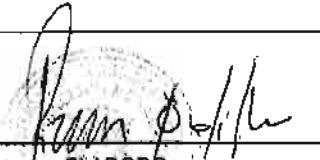
030401012842600

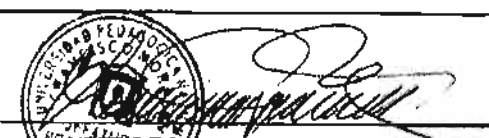
### EQUIPO PARA COMPUTACION

1		COMPUTADORA DISCO DURO, SATA 2.0TB, MEMORIA 4GB, DIMM DDR3, PROCESADOR GEN 17-4770 3.4GHZ, TARJETA PCI EXPRESS XFX R7 240 2GB FLAT PANEL LCD/LED 21.5" GARANTIA 1 AÑO.	35,984.00	35,984.00
		SUB TOTAL		35,984.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,394.60
		TOTAL		41,358.60

SERA UTILIZADA EN EL CENTRO LABORATORIO AUDIOVISUALES EDUCATIVO DE LA UPNFM.

FONDOS PROPIOS : FP-01n-15 SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO  
SEGUN S/C Nº 27395 P/C Nº 1720  
CUENTA Nº 760010381  
PLAN 5172  
BANCO BAC HONDURAS


  
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 OFICINA ADMON. ADMINISTRACION

21/09/15  
FECHA

Tel.: 08019002266801  
 Av. Florencia Norte  
 Ave. 2da. Calle Casa # 3402  
 Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269  
 E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com  
 Tegucigalpa, Honduras

### FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E66057-4A  
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2017  
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-0000150

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **Tegucigalpa**

Fecha: **24/09/2015**

R.T.N.: **08019999406576**

Plazo: **15 Días Netos**

Vencimiento: **09/10/2015**

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Dell Optiplex 9020 MT, Core i7, 8GB, 2x 1TB, 2GB Video, E2214H *****ULTIMA LINEA*****   Orden de Compra No.23463 TOTAL EN LEMPIRAS: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 60/100.	1	35,964.00	35,964.00

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

NOTA:  
 CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL. CALCULO DIARIO. **750** Y **50**  
 CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. \_\_\_\_\_ Y \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES.  
 TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	35,964.00
ISV 15% L.	5,394.60
<b>TOTAL L.</b>	<b>41,358.60</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

# UNIVERSIDAD FRANCISCO MORAZAN

## ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23465

C/O EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2259-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*UNION COMERCIAL DE HONOURAS, S.A de C.V.\*\*\*\*\* LPS. 44,969.99

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*\*SON CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2015 RTN: 08019000232491

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

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

000401011842850

**EQUIPO PARA COMPUTACION**

1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL ( DISCO DURO 1 TB MEMORIA RAM 4GB PROCESADOR CORE I5 CON PUERTO USB)		18,513.04	18,513.04
2	DATA SHOW		11,295.85	22,561.30
SUBTOTAL				L. 38,104.34
15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				5,855.65
TOTAL A PAGAR				L. 44,969.99

ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SEDE DE JANTA BARBARA DE LA UPNFM

SEGUN/C Nº 63563 PR/C Nº 2281

FONDOS PROPIOS: PROJE-06-15 ACUERDO CSU 042-2014 / OFICIO Nº 332-SG-2015  
 CUENTA 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS

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



21/09/2015

# FRANCISCO MORALES

## ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23466

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DIDEMA S.A DE C.V\*\*\*\*\*

LPS. 187,847.56

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2015

RTN : 05119998390898

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

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

110701010123100

### MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES

38	1	BASE PASTEL LATEX TRADICIONAL CREMA EXTERIOR	1,160.00	41,760.00
13	1	BASE TRANSP. KORAL LATEX TRADICIONAL COLOR LADRILLO	1,160.00	15,080.00
26	1	KORAL TRADICIONAL LATEX BLANCO	1,535.00	39,910.00
1	1	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL NEGRO BRILLANTE	310.00	310.00
8	1	DILUYENTE MINERAL ETIQUETADO	176.72	1,413.72
10	1	BARNIZ MARINADO	504.00	5,040.00
36	1	LIJA NORTON # 180	3.33	116.55
4	1	THINNER STÁNDAR	146.27	581.08
30	1	PLIEGOS DE LIJA 280	3.33	99.00
62	1	SUR FASTYL BLANCO	535.02	27,820.88
6	1	LUA FANDELLI # 80	5.13	25.65
800	1	YARDAS DE MALLA GRUESA FLEXIBLE	22.99	13,796.64
SUB TOTAL				145,954.40
15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				21,893.16
TOTAL A PAGAR				187,847.56


ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR E IMPERMIABILIZAR EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM,

SEGÚN S/C Nº 38030  
CUENTA 760009591  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

PR/C Nº 2238

[Signature]

ELABORO

  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]

ELABORO

  
 JEFE DPTO. ADMON.

22/09/15

FECHA



**SHERWIN WILLIAMS**

T-2

COL LAS COLINAS, BLVD. CENTROAMERICA  
CONTIGUO EDIF. LA FOGATA  
TEL.: 2232-6779

**HONDURAS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.  
APDO. POSTAL No. 3690  
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA  
JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
sherinw.tegucigalpa@swusa.com

TEGUCIGALPA  
PBX: 2255-6040 / 2255-6057  
VENTAS: FAX: 2255-6070  
ADMON: FAX: 2255-6071

**FACTURA**  
No. 002-001-01-00000111

RANGO AUTORIZADO DEL 02-01-01-00000001 AL 02-01-01-00000300  
C.A.I.: B68015-0B1A56-534287-304DFC-1DBB62-07  
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2016

FACTURA No. 111  
NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
DIRECCION: TEGUCIGALPA HONDURAS  
CONTADO CREDITO CUENTA No. 30100021450  
FECHA 30/05/2016  
R.T.N. 0511599390993

TIPO DE CLIENTE	AUTORIZACION	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA No.
REX 267 V 4	3017	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	
CANTIDAD 10 04/100	DESCRIPCION DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Limpifas CON	MEDIDA 1.00	PRECIO 952.56
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: <i>Rubén Peltz</i> FECHA: 20/05/16		VALOR LPS.	5523.6300

*Facta Original el Pego*

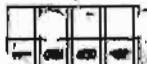
R.T.N. 5E5DCY-F  
R.T.N. 0511599390993

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO,  
CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR  
MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME  
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.

ORIGINAL - CLIENTE -

SUB-TOTAL	9523.6300
I.S.V.	1429.439E
TOTAL	10953.04



**SHERWIN WILLIAMS**

COL. LAS COLINAS, BLVD. CENTROAMERICA  
CONTIGUO EDIF. LA FOGATA  
TEL: 2232-6779

T-2

**HONDURAS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.  
APDO. POSTAL No. 3690  
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA  
JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
sherwin.williams@swdec.com

TEGUCIGALPA  
PBX: 2255-6040 / 2255-6057  
VENTAS: FAX: 2255-6070  
ADMON: FAX: 2255-6071

**FACTURA**  
**No. 002-001-01-00000110**

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-0000011 AL 002-001-01-00000300

C.A.I.: B68015-0B1A56-534287-304DFC-1DBB62-07 Fecha Limite de Emisión: 05/05/2016

FACTURA No. 116  
NOMBRE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
DIRECCION: TEGUCIGALPA, HONDURAS  
CONTADO CREDITO CUENTA No. R.T.N. FECHA  
R.T.N. 05-119993390898

CANTIDAD	REX	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR LPS.
52	AS W SA1	AQUALOCK IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO	1'	35.00	483.56	25145.2708
4	AR20341	SOLVENTE NACIONAL THINNER LACA 102	1'	0.00	170.90	683.6300
5	AR20448	LINA PARA MAQUER. FANDEL No.80	CAU	0.00	5.80	29.0000
1	C62 B CR1	PINTURAS PIELTRUCT NEGRO BRILL	1'	28.85	306.50	305.7558
35	FAMILA180	LVA FANDEL AGUA #180	UO.	0.00	5.65	239.7500
13	K53 T SA54	PENINSULAR LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	5'	35.00	1217.99	15833.6297
28	K53 W SA1	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	5'	34.00	1172.45	30498.6064
31	K53 W SA51	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	5'	34.00	1235.73	38338.4781
8	R1 K 4	SECCION DE PROVEEDURIA	1'	0.00	209.45	1675.8400
CIENTO TREINTAY DOS MIL CUARENTAY OCHO CON 09/100						

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA

**GUARDAR FACEN**

Factor original p/propio

RECEBIDO EN EL BENEFICIO DE TODOS LOS EJECUTIVOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y FINANZAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EJECUTIVOS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y FINANZAS

R.T.N. 05119993390898

R.T.N. 05119993390898

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.

ORIGINAL - CLIENTE

<b>SUB-TOTAL</b>	115525.1702
<b>I.S.V.</b>	17349.9255
<b>TOTAL</b>	132875.09





**SHERWIN WILLIAMS**

COL. LAS COLINAS, BLVD. CENTROAMERICA,  
CONTIGUO EDIF. LA FOGATA  
TEL.: 2232-6779

T-2

**HONDURAS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.  
APDO. POSTAL No. 3690  
CALLE A UNITEC, CONTIGUO A LA SULA, ZONA  
JACALEAPA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
sherwin.tegucigalpa@swdeca.com

TEGUCIGALPA  
PBX: 2255-6040 / 2255-6057  
VENTAS: FAX: 2255-6070  
ADMON. FAX: 2255-6071

**FACTURA**  
**No. 002-001-01-0000117**

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00000300

C.A.I.: B68015-0B1A56-534287-304DFC-1DBB62-07

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2016

FACTURA No.	CONTADO	CREDITO	CUENTA No.	FECHA	
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	TEGUCIGALPA-HONDURAS		501145580350330	05/05/2016	
<b>TIPO DE CLIENTE:</b>					
<b>DESCRIPCION</b>					
CANTIDAD	REX	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	VALOR LPS.
404	31061	TEL DE REFORZO DE IMPRIMENTE FUZZANTE	C.U.		14450.0350
50	3MILA200ERA	LJUA DE AGUA #280	UD.	1.50	45.0000
6	R63 W 5451	PENINULAR LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	5'	1260.73	5903.6355
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CERO Y CINCO CENTESIMOS					
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PROVEEDURIA <b>GUARDA ALMACEN</b> RECIBIDO POR: <i>Rafael Palh</i> FECHA: <i>8/10/16</i>					
<i>Factura Original a cargo</i>					
			ORDEN DE COMPRA No.		
			VENDEDOR	CASA EL MONJE AMERICA	
R.T.N. 5E5DCY.F			SUB-TOTAL		
R.T.N. 05113953335859			I.S.V.		
			TOTAL		

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO.  
CASO CONTRARIO RECONOCERE(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME  
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE.

ORIGINAL - CLIENTE

# ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23467

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAPLORES TEL. 3339-1630

PAGUESE A FAVOR DE: JETSTEREO

LPS. 3,140.94

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 94/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2015

RTN: 05018899400238

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011842600

### EQUIPO DE COMPUTACION

1 IMPRESORA LASER

2,731.25

2,731.25

SUB-TOTAL

2,731.25

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

409.69

TOTAL A PAGAR

3,140.94

ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SEDE DE SANTA BARBARA DE LA UPNFM.

SEGUN Y/C: NP 09565

PR/Nº 2382

CODIGO, FONDOS PROPIOS: PROVED - 06 - 18 ACUERDO CSJ 042-2014 / OFICIO Nº 132 - SG - 2015

CUENTA 760010381

PLAN 5172

BANCO BAC HONDURAS

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 P. ADMON.

FECHA





**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

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

No. 23468-233

DESE A FAVOR DE: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

LPS. 782.00

CANTIDAD EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre del 2015

RTN : 08019002279851

GASTOS

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

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

10701010123100

**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES**

PASTA LISA EXTERIORES BLANCA

880.00

880.00

SUB TOTAL

880.00

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

102.00

TOTAL A PAGAR

L. 782.00

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR E IMPERMIABILIZAR EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.


SEGUN S/C N° 38030


PR/C N° 2239

CUENTA 760009591

PLAN 4939

BANCO BAC HONDURAS


*[Signature]*  
  
 ELABORO

*[Signature]*  
  
 SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
  
 JEFE DPTO. ADMON. Y ADMINISTRACION

*[Signature]*  
 FECHA

Tegucigalpa  
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934  
Entrada Col. Pedregal  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula  
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059  
Bodegas y Ofc. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 19112F-740C5A-E54E9F-46EC7E-84FE91-41  
Vendido a: R. T. N.: 08019999406576  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN

FACTURA DE CONTADO  
# 007-001-01-00013216  
Vendedora: 0101 Bod: 0501  
Sur Color No. 5  
Direccion: Blvd. Morazan  
Telefonos: 2236-6837

Orden Compra: 23468

Fecha: 27/10/2015 09:47

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
4120000005	PASTA LISA EXTERIORES BLANCA	1.0	800.00	15.00		680.00

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

RECIBIDO POR: *Raimundo J. J. J.*  
FECHA: *29/10/15*

**CANCELADO**  
SUR COLOR No. 5

**PINTURA SUR DE HONDURAS**  
**ENTREGADO**  
SUR COLOR No. 5

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L. 800.00 L.	L. 120.00 L.	L. 680.00 L.	L. 102.00 L.	L. 782.00
SU PAGO				
Transf. Bancaria				L. 782.00
SU VUELTO				L. 0.00

Son: setecientos ochenta y dos LEMPIRAS con cero cts  
Rango autorizado: 007-001-01-00009601-00021600  
Fecha limite de emision: 08 de junio del 2016  
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

# "FRANCISCO MORAZAN"

## ORDEN DE COMPRA / PAGO

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

No. 23472209

ISM 2015

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ\*\*\*\*\*

LPS. 39,700.99

CANTIDAD EN LETRAS: SON TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 99/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegulgaipa, M.D.C., 23 de Septiembre 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

030401013342110


**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

2	MESAS DE TRABAJO	4,351.30	8,702.60
2	LIBREROS	2,900.00	5,800.00
4	SILLAS DE ESPERA	690.00	2,760.00
2	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,450.00	2,900.00
8	SILLAS PARA ESCRITORIOS DE COMPUTADORA	305.00	2,440.00
8	ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA	1,490.00	11,920.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>34,522.60</b>
		<b>15% IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>	<b>6,178.39</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>39,700.99</b>

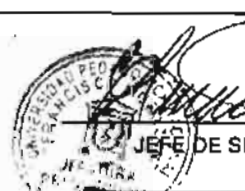
SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL CENTRO DE IDIOMAS  
SEGUN S/C Nº 17061 PR/Nº 01  
CODIGO: FE-12-15  
FONDOS EXTERNOS: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS UPNFM  
CUENTA: 760010381  
PLAN: 5172  
BANCO: BAC CREDOMATIC

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON. 23/09/2015  
FECHA





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

22-9-15  
 4:00  
 FORMA DA-01

**SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS**

17061

PROGRAMA 03 Centros Especiales SUB PROGRAMA 04 Gestión Financiera  
 ACTIVIDAD 01 Ingresos Propios SUB ACTIVIDAD 01 Tegucigalpa  
 SECCION Actividades varias  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., DE 20 15

R.T.N. 17091903001548 dignifica tel. 2376988

No.	OBJETO	CANTIDAD	DESCRIPCION AMPLIA DE LO SOLICITADO
	42100		Se solicita la compra de:  <b>EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES</b>  2 Mesas de trabajo 2 Libreros 4 Sillas de espera 2 Sillas semi ejecutiva 8 Sillas para escritorios de computadora 8 Escritorios para computadoras
	42500		<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> 2 Televisores 4 Radio grabadoras  FE-11-15 Equipamiento del Centro de Idiomas UPNFM
..... ULTIMA LINEA ..... Se acompañan especificaciones y diseño de los muebles. El equipo será utilizado en la Coordinación del Centro de Idiomas. Se afectarán fondos del equipamiento del Centro de Idiomas de la UPNFM.			

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA 24 de agosto del 2015

Vo.Bo. \_\_\_\_\_

FECHA 24 de agosto del 2015

AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

FECHA 24 de agosto de 2015

APROBADO: \_\_\_\_\_

FECHA 24/08/2015

RECIBIDO POR: dos oficinas

FECHA \_\_\_\_\_

ACCIONES A REALIZAR

ENVIAR A SECCIÓN DE: \_\_\_\_\_

FECHA RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

FECHA 23 Sep 15 hora 11:30 AM

LICITACION:  COMPRA DIRECTA  LICITACIÓN:  PRIVADA

LICITACIÓN:  PUBLICA

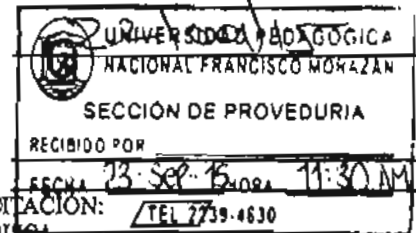
HACER ORDEN DE COMPRA  INVITACIÓN A COTIZACIÓN  ATENDER SERVICIO SOLICITADO

VERIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

OTRO \_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA \_\_\_\_\_

Jefe Departamento de Administración



24/8/2015

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

# Rojas Nuñez

TEGUCIGALPA  
BOULEVARD SUYAPA 200 MTS. ADELANTE  
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA  
TELS.: 2232-2883 / 2232-4368

CAI: DBACAC-7708E0-464BB8-668EE6-B9D4E4-2D  
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900  
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00Nº 000493

N. 05019003077501

*El mejor mueble, al mejor precio!*

Fecha: 18/10/2015

Nombre o Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (U00000048)  
Dirección: COL. LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL  
Entidad: PLAZA MIRAFLORES  
T.N. 09019999400576  
Entregado a: LETICIA MENDEZ Cobro: LETICIA MENDEZ

Teléfono: 22394630  
Fax:  
Pago: Contado Contra Entrega  
Crédito CREDITO 30 DIAS

COL	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	CANT	TOTAL
012FTEN	MESA DE CONFERENCIAS P/8-8 PERSONAS ) 72" DE LARGO X 48" DE FONDO, ) FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	L. 4,351.30	2	L. 8,702.60
011FTEN	MODULO MESA ITALIA P/INTERNET ( CON TECLADO RETRACTABLE 30X31X20" ) FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA	L. 1,490.00	8	L. 11,920.00
028EB	ARMARIO SIN PUERTAS 72"X37"X19.5" FONDO CON 04 ENTREPANOS MOVIBLES EN COLOR BEIGE	L. 2,800.00	2	L. 5,600.00
015IKTN	SILLA DE ESPERA VISI AGOLCHONADA, ) EN TELA COLOR NEGRA	L. 690.00	4	L. 2,760.00
03PLEM-DT	SILLA PLEGABLE METALICA ( EN ESTRUCTURA BEIGE ( ) BEIGE	L. 305.00	8	L. 2,440.00
04M28KTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA CON BRAZOS, ) EN TELA NEGRA, RESPALDO AJUSTABLE, ) PARA UN PESO MAXIMO DE 200 LBS. ) NEGRO	L. 1,450.00	2	L. 2,900.00

Por Cada Factura Vencida Pagara 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: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (39,150) CENTAVOS. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBIMOS TODAS LAS LEAVES

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORALES"	L. 0.00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PROYECTOS	L. 34,522.60
GUARDALIAJES S.V.	L. 5,178.30
<b>TOTAL</b>	<b>L. 39,700.89</b>

Después de Pasado el tiempo de crédito, la Factura no a sido pagada Autorizo a la Empresa para Retirar el Mobiliario. ACEPTADO CLIENTE/ Y FACTURA ORIGINAL

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ  
SAYDA CASTRONEZ  
VENDEDOR

RECIBIDO POR: 16/10/15  
FECHA: 16/10/15  
CLIENTE NUEVO  ANUNCIO  OTROS   
MARLEN RODAS  
FACTURADO POR: MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual apartir 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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA.

Facebook: [industriasrojasnunez](#)  
Twitter: [@rojasnunez](#)  
Visitenos en [www.rojasnunez.com](http://www.rojasnunez.com)

**"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23473

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

PLIEGO A FAVOR DE: \*\*\*\*\*JETSTEREO\*\*\*\*\*

LPS. 23,189.99

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTITRES MIL CIENTO SESENTIINUEVE LEMPIRAS CON 99/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Septiembre del 2015

RTN : 06019999400238

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

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


013342500		<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO</b>		
	2	TELEVISORES	6,952.17	13,904.34
	4	RADIO GRABADORAS	1,560.87	6,243.48
		SUB TOTAL		20,147.82
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,022.17
		TOTAL A PAGAR		23,189.99

SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL CENTRO DE IDIOMAS  
SEGUN S/C N° 17061 PR/NP02  
CODIGO: FE-11-15  
FONDOS EXTERNOS: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS UPNFM


CUENTA 760010381  
PLAN 5172  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA




ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.



23/09/15  
FECHA

# JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Paracaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

## Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-003-01-00000858**

CLIENTE :	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA :	29/09/15
CODIGO :	13074	CONTRATO :	57053506
RTN :	08019999065776	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	KDL-32R325C	TV-LED DE 32"/1366 X 768P/HDMI/USB LATERAL/SONY	L. 6,952.17	L. 0.00	L. 13,904.34
4	ZS-PS30CP	RADIOGRABADORA/MP3/CD/USB/FM/AM/2 WATTS/SONY	L. 1,560.87	L. 0.00	L. 6,243.48



SON : VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 99/100

Sub Total:	L.	20,147.82
15% ISV:	L.	3,022.17
Total:	L.	23,169.99

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57053506 de fecha 29/09/15 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

			Alex Jose Varela Ordonez <i>[Signature]</i>
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

# FRANCISCO MORALAN ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23474

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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

1013342600

EQUIPO PARA COMPUTACION

1	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	16,800.00	16,800.00
2	DATA SHOW	10,550.00	21,100.00
		SUB TOTAL	169,300.00
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	25,445.00
		TOTAL	179,745.00

SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL CENTRO DE IDIOMAS  
SEGUN S/C N° 17060 PR/1408  
CODIGO: PR-11-15  
FONDOS EXTERNOS; EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS UPNEM  
CUENTA N° 780010380  
PLAN 9178  
BANCO: FIDHSA

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



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







GRUPO TECNODIT S DE RL DE LA OFICINA PRINCIPAL  
 RESIDENCIAL TRAPICHE OFFICE BODEGA SEVILLA MEDIA CUADRA DE CANCHAS FUTECA  
 RTN: 08019015731217 Teléfonos: (504) 2235-2663/2235-2668

**FACTURA**  
 000-002-01-00000185  
**ORIGINAL**

C.A.I. : 6CF0EA-D7AB2F-0C4B8E-23637E-1C2182-78  
 Fecha Límite de Emisión 14/06/2018

Página# 1



Cliente: RTN: 08019999406576 UPNFM  
 Dirección: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Teléfono

DIA	MES	AÑO
24	9	2015

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
101	8.00		COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	15	16,900.00	L. 135,200.00
101	2.00		DATA SHOW	15	10,550.00	L. 21,100.00
.....UL.....						

Rango correlativos	Desde 000-002-01-00000001	15% IVS	23,445.00
	Hasta 000-002-01-00005000	18% ISV	0.00
		<b>Total Impuestos :</b>	<b>23,445.00</b>

Son : \*\*\*\*\*(CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100)\*\*\*\*\*



Asesor a NINOSKA IRIAS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 Favor cancelar esta factura a más tardar el : 14/10/18  
 COTIZACION -0101-514



Sub-Total	L.	168,300.00
Descuento		
Impuesto	L.	23,445.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>179,745.00</b>

Recibi conforme

CAER:

\*Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales

Total www.mautofl.net Ventas7

**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 235-3223

No. 23479 9:30

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

LPS.

40,951.21

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\* SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 21/100\*\*

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

RTN : 08101984000414

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

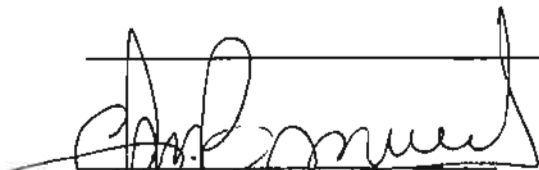
POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010401010137500		<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>		
	80	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	157.38	12,590.40
010306010138400		<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>		
	15	METROS <sup>3</sup> DE ARENA TERMINO MEDIO	399.00	5,985.00
010405010137400		<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>		
0104050201				
0104050401	35	METROS DE CERAMICA DE 40 X 40	370.00	12,950.00
010401010137500		<b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>		
	35	BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERAMICA EN CONCRETO 44 LIBRAS	139.00	4,865.00
		<b>SUB TOTAL</b>		L. 36,390.40
		15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,560.81
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		L. 40,951.21

SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LOS EDIFICIOS N° 5 DE AULAS DE LA UPNFM  
SEGÚN S/C N° 87736 PR/C N° 2351  
SERAN UTILIZADOS PARA EL PISO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DE CAFETERIAS DE LA UPNFM  
SEGÚN S/C N° 87719 PR/C N° 2276  
CUENTA 7600009591  
PLAN 4939  
BACHONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

  
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

# FEMCOL

## TRANSPORTES Y FERRETERIA

Ciudad La Joya, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Teléfonos: 2230-6505  
 E-mail: femcolhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA  
 CAI: 0B69DF-69C3E2-2A4E81-3611A0-5032FE-6D  
 RTN: 08101964000414

### FACTURA

#### Nº 000-001-01-00000281

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Domicilio: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	METROS DE CERAMICA DE 40x40	370.00	12,950.00
35	BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERA		
	MICA EN CONCRETO 44 LIBRAS	139.00	4,865.00
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCION DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN RECIBIDO POR: <u>Ramon Fajardo</u> FECHA: <u>25/8/15</u>			
Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS	IMP. EXENTO ISV.		
OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS	IMPORTE ISV.		17,815.00
CON 25/100	15% ISV.		2,672.25
	TOTAL		20,487.25

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001250

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL: 2230-1400, R.T.A.C. 08011061051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-16508-82

Fecha Límite Emisión: 7/02/2016 Original: Cliente / Copia: Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



\_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE



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

Wendy Keyes  
 1-10-15  
 8:17 am

No. 23495

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*KEYMART\*\*\*\*\* LPS. 10,852.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre del 2015 RTN: 05019001047850

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				
0405060135800	5	PAILAS PLASTICAS PEQUEÑAS	25.22	126.09
	10	PAILAS PLASTICAS MEDIANAS	42.81	428.09
	5	PAILAS PLASTICAS GRANDES	94.78	473.91
<b>UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>				
0405060139400	12	CUCHILLOS PARA CORTAR VEGETALES PEQUEÑOS ACERO INOXIDABLE	33.9132	406.96
	12	CUCHILLOS MULTIFUSOS GRANDES ACERO INOXIDABLE	146.9566	1,763.48
	4	BATIDORAS MANUALES	218.5224	886.09
	20	SARTENES DE TEFLON	288.8955	5,373.91
		SUB TOTAL		9,438.52
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,415.48
		TOTAL A PAGAR		10,852.00

SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL TAT DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 30683 PRE/Nº 2071  
 CUENTA 780009591  
 PLAN 4939  
 BANCO: BAC/HONDURAS

*[Signature]*  
 ELABORO

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 FRANCISCO MORAZAN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBIDO POR: *Romy [Signature]*  
 FECHA: 21/11/2015

**KEY MART**  
 El Placer de Comprar  
 KEYTRAL MARTED, S.A.  
 RTN 05019001047850  
**SUCURSAL**  
 Bo. San Felipe Ave. San Martí entre  
 Blvd. Morazan y Blvd. Los Próceres.  
 Tegucigalpa Honduras C.A.  
 Tel: (504) 2221-8253, 56, 57, 59  
 Fax: (504) 2221-8264  
**elplacerdecomprar.com**  
**TIENDA PRINCIPAL**  
 Bo. Las Acacias  
 14 Calle 3 Ave. N.O.  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. 2553-4245, Fax 2558-0126  
 ventas@keymart.hn.com

Cajero NORA-ISABEL FUNEZ  
 Factura al Contado 30-10-15 03:09 PM  
 Número: 001-010-01-0001350  
 CAT: D81A66-535732-FA4FBE-02E173-6E88E4-C2  
 Rango Autorizado: 00000001 A La 00050000  
 Vence Rango: 21/03/2017  
 Vend. 3017 CARMEN CECILIA RIVERA ALV  
 Cliente UPNFM  
 RTN: 08049999406575  
 Direc.

Código	Descripción	Precio	Valor
15017011 0048	CUCHILLO TRAMONTINA 5" 12.00	169.00	2,028.00
130773 0045	CUCHILLO DE COCINA 22921/006 SIN GARANTIA 12.00	39.00	468.00
13012259 0045	SARTEN TRAMONTINA 26 CM 20150/726 20.00	309.00	6,180.00
13000771 0045	PALANGANA 8.0L 353 10.00	49.00	490.00
134006 0045	PALANGANA REDONDA 11.0L 127 5.00	109.00	545.00
134007 0045	PALANGANA REDONDA 2.9L 150 5.00	29.00	145.00
21035 0045	BATIidora LASKO 7 VEL. BLANCA SH-201 4.00	249.00	996.00
Artículo	Sub Total L.		9,436.53
	Descuento L.		0.00
	Venta Neta L.		9,436.53
	Venta Exenta L.		0.00
	Venta Gravada L.		9,436.53
	I.S.V. 15 % L.		1,415.47
	<b>Total L.</b>		<b>10,852.00</b>

*Gracias Por Su Compra!!!*  
 La Factura es beneficio de todos Exijala.  
 Por favor culde su factura. No nos hacemos  
 responsables si usted la daña o extravía.  
 Su factura le sirve para salir de la tienda con su  
 compra, retirar producto de bodega y hacer  
 reclamos en servicio al cliente.

# ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23497

CGL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2233 4535

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.\*\*\*\*\*

LPS. 2,268.42

CANTIDAD EN LETRAS: SON DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Septiembre del 2015 RTN: 05019995106892

GASTOS	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 <input type="checkbox"/>

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

030401011831500

**MADERAS CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS**

2	PIZARRAS DE CORCHO DE 40" DE ALTO X 30" DE ANCHO	985.40	1,970.80
	SUB TOTAL		1,970.80
	15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		295.62
	TOTAL		2,266.42

EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CUED DE LA UPANEM  
 SEGUN S/C N° 39568 PR/N° 1958  
 CODIGO FONDOS PROPIOS: FPCUED-08TEG-13  
 RESOLUCION N° CSU 043-2014  
 CUENTA N° 780010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION



FECHA

Wendy Reyes  
10/15  
3:30am

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**  
 COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

Wendy Reyes  
2-10-13  
8:49

No. 23499

PAGUESE A FAVOR DE: **CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, S. de R.L.** LPS. 4,399.99

CANTIDAD EN LETRAS: **SON CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Octubre del 2016** RTN : 08019002280170

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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

5060136930		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>		
	40	ARANDELAS PLANAS	0.60	20.00
5060136930		<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>		
	4	INTERRUPTORES DE 4 VIAS	128.30	513.20
	4	LAMPARAS FLOURESCENTES 1 X 20 WATTS	92.40	369.60
	4	LAMPARAS FLOURESCENTES 1 X 40 WATTS	128.04	512.16
	4	LAMPARAS FLOURESCENTES 2 X 40 WATTS	232.98	931.92
	2	ROLLOS DE ALAMBRE N° 14	475.00	951.20
	4	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	91.00	364.00
	4	BREAKER 1 X 20 AMPERIOS GENERAL	41.00	164.00
		SUB TOTAL		3,826.08
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		573.91
		TOTAL A PAGAR		4,399.99

SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER ALUMNOS DE PRESENCIAL Y CUED DE LA UPNFM ELECTRICIDAD  
 SEGUN S/C N° 35188 PR/C N° 1987  
 CUENTA 760009591  
 PLAN 4939  
 BANCO BACHONDURAS  
 ELABORADO MEDIANTE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO



*[Handwritten Signature]*  
ELABORADO



*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Handwritten Signature]*



## FACTURA No.: 000-001-01-00009949

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/10/2015

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

Código Cliente: TG0021

Dirección:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA

Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
4/	AMS03/1BN	TAPA MATIX BLANCA SENC	L 21.78	L 87.12
4/	503SB	SOPORTE P/PLACA MATIX	L 10.58	L 42.24
4/	AMS012	SWITCH DADO MATIX 4-VIAS	L 95.96	L 383.84
4/	D602-1*20	LAMPARA ELECTRONICA IL 1X20 COMERCIAL	L 69.30	L 277.20
4/	F20T12/DF	TUBO FLOURESCENTE PHILIP 20W	L 23.10	L 92.40
4/	SK-D600	LAMPARA ELECTRONICA IL 1X40 COMERCIAL	L 105.60	L 422.40
4/	F40T12/DS	TUBO FLOURESCENTE PHILIPS 40W	L 22.44	L 89.76
4/	SK-D630	LAMPARA ELECTRONICA IL 2X40 COMERCIAL	L 188.10	L 752.40
8/	F40T12/DS	TUBO FLOURESCENTE PHILIPS 40W	L 22.44	L 179.52
4/	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOOCH 33X66	L 91.00	L 364.00
4/	GE-120	BREAKER SENCILLO GE 20A	L 41.00	L 164.00
650/	THHN-14N	CABLE THHN-14 NEGRO PHELPS DODGE	L 1.45	L 951.00
40/	44545	ARANDIA GALVANIZADA PLANA 3/8	L 0.50	L 20.00

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

RECIBIDO POR:

FECHA:

*Pamela J. All*  
21/10/15

**ORIGINAL**

Items: (1)

Cuatro Mil Trescientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 99/100

Vendedor	Como Entregó	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 3,826.00
BISAN SOLIS			I.S.V. 15%	L 573.91
			Total a Pagar	L 4,399.99

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

TEL. 2239-4630

No. 23504 <sup>834</sup>

\*\*\*\*FORMULAS QUIMICAS S DE R.L\*\*\*\*

27,807.00

SE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: **\*\* SON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100\*\***

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Octubre del 2015

RTN: 08019995304450

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
110401010130100 110404010130100		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>		
	20	CAJAS DE JABON LIQUIDO DE 800 ML, DE DOCE UNDADES C/CAJA PARA DISPENSADOR	1,200.00	24,000.00
	16	PANAS DE JABON DE 250 GRAMOS	12.00	180.00
		SUB TOTAL		24,180.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,027.00
		TOTAL		27,807.00

SERAN UTILIZADAS PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE LA PROVEEDURIA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS.

SEGUN S/CN# 38296 P/CN# 2217  
CUENTA N° 760009591  
PLAN 4939  
BANCO: BAC/HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMINISTRACION

ORDENADO A PAGAR

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

02/10/2015  
FECHA





TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA. M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

# FACTURA 000-001-01-00001596

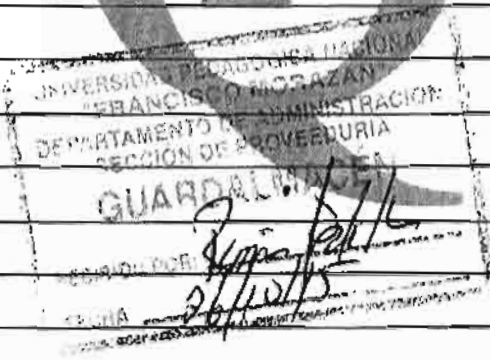
DÍA	MES	AÑO
26	10	15

C.A.I.: 99117D-DE5901-AC4E8C-A8DCFC-537E64-90

Señores: U.P.N.F.M. R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra No.	Pedido No.	Ordenado por:	Agente:	R.T.N.
23504		ORDEN DE COMPRA	1	08019995304450

Unidad	Envase	Contenido del Envase	Descripción	Precio Unitario	Total
20	CAJA		JABON LIQUIDO DE 800 ML	1,200.00	24,000.00
			12 UNIDADES C/CAJA		
15	PANA		JABON DE 250 GRAMOS	12.00	180.00
			== U.L. ==		



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !! EXÍJALA !!**

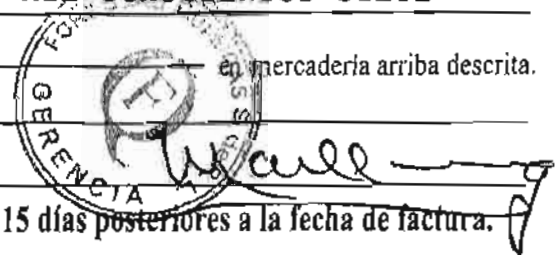
Fecha limite de emisión: 22/09/2016  
 Blanca: Cliente  
 Rosada: Cliente  
 Azul: Contabilidad  
 Verde: Bodega

Sub-total	24,180.00
ISV	3,627.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,807.00</b>

En esta fecha recibo de FÓRMULAS QUÍMICAS la cantidad de: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE en mercadería arriba descrita.  
LEMPIRAS EXACTOS.

Condiciones de pago: TRAMITE DE CHEQUE.

Mercadería recibida por: \_\_\_\_\_  
 Reclamaciones por facturación o de otra índole deben hacerse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de factura.



Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000002500

LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4871 R.T.N.: 08015003250416 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-161

# FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23506

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2249-4620

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ\*\*\*\*\*

LPS. 60,337.75

CANTIDAD EN LETRAS: SON SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTISIETE LEMPIRAS CON 75/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre del 2015.

RTN: 05019003677501

GASTOS

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 <input type="checkbox"/>

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

030401011242110		<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>		
	30	SILLAS SEMI EJECUTIVAS	1,700.00	51,000.00
	1	SILLA EJECUTIVA	2,500.00	2,500.00
	1	MESA PARA COMPUTADORA	1,590.00	1,590.00
	1	ESCRITORIO	2,595.00	2,595.00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>57,685.00</b>
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS				<b>8,652.75</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>66,337.75</b>

EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CUED DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C N° 39568 PR/N° 2002  
 CODIGO: FPCUED-06 - 18  
 FONDOS PROPIOS: INSTITUCION DE MUEBLES, Y EQUIPO  
 CUENTA: 760010381  
 PLAN: 5171  
 BANCO: BAC CREDOMATIC  
 SEGUN RESOLUCION N° CSU-042 2014  
 COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



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



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

TEGUCIGALPA  
BOULEVARD SUYAPA 200 MTS. ADELANTE  
DE HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA  
TELS.: 2232-2853 / 2232-4358

CAI: DBACAC-7708E0-464888-668EE6-8904E4-2D  
No. 005-001-01-00000001 - 005-001-01-00000900  
Correo: ventas-tegus@rojasnunez.com  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2015

FACTURA 005-001-01-00 N° 000383

R.T.N. 05019003077501

*El mejor mueble, al mejor precio!*

Fecha: 26/08/2015

Nombre o Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (U00000048)  
Direccion: COL LAS COLINAS CALLE EL DORADO FRETE AL MALL  
PLAZA MIRAFLORES  
Identidad: 08019999406576  
R.T.N.  
Entregado a: LETICIA MENDEZ Cobro: LETICIA MENDEZ

Teléfono: 22394630

Fax:  
Pago: Conlado Contra Entrega  
Crédito  
**CONTADO**

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
2010FTEN	SECRETARIAL ESTRELLA 30"X48" 03-GAV.   FORMICA TAMARINDO/ESTRUCTURA NEGRA     TAMARINDO   NEGRO	L. 2,595.00	1	L. 2,595.00
9009FTEN	MODULO MESA COMPACTA NO.3 ITALIA   C.P.U. Y TECLADO 30X31X18"   FORMICA TAMARINDO/ESTRUC. NEGRA   TAMARINDO   NEGRO	L. 1,590.00	1	L. 1,590.00
DIU-27	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN TELA NEGRA CON BASE CROMADA	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00
DIU-04K	SILLA SEMI-EJECUTIVA EN CUERO NEGRO   C/BRAZOS TURQUIA RESP. RECLINABLE   PARA UN PESO MAXIMO DE 180 LBS.     NEGRO	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
<p>Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.</p> <p>Reclamo de Sillas en Garantía Traer Copia de Factura y Silla a la Empresa</p> <p>CANTIDAD EN LETRAS SESENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS METALICAS LELEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DE PAGO RECIBIMOS TODAS LAS LETRAS</p>		<p>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURIA GUARDALMACÉN</p> <p>RECIBIDO POR: <i>Rojas Nuñez</i></p> <p>Por Cada Factura devuelta el 3% Mensual Por Cheque Devuelto se Cobrara LPS. 300.00</p>		
EXENTAS				L. 0.00
SUB-TOTAL				L. 57,685.00
I.S.V.				L. 8,852.75
<b>TOTAL</b>				<b>L. 66,337.75</b>

ACEPTADO CLIENTE Y FACTURA ORIGINAL

SAYDA CASTRO

VENDEDOR

CLIENTE NUEVO   
ANUNCIO   
OTROS

MARLEN RODAS

FACTURADO POR

MOTORISTA

- a) El importe de esta factura devengará el 25% mensual apartir 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

Facebook: Industriasrojasnunez

Visitenos en www. rojasnunez.com Twitter: @rojasnunez

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, EXIJALA.

**"FRANCISCO MORAZAN"**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

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

No. 23509 <sup>9.13</sup>

ISM 2015

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DETALLES INOLVIDABLES, S. de R.L\*\*\*\*\*

LPS. 4,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Octubre del 2015

RTN : 08019002280830

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

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

010405080138200

**PRODUCTOS NO FERROSOS**

1	PLACA DE RECONOCIMIENTO DOCENTE.		3,478.26	3,478.26
		SUB TOTAL		3,478.26
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		521.74
		TOTAL A PAGAR		4,000.00

EL CUAL SERA ENTREGA EN EL I ENCUENTRO DE LA ESAN EL 02 DE OCTUBRE EL 2015

SEGUN S/C Nº 030648 PR/C Nº 2425

CUENTA: 760009591

PLAN: 4945


BANCO: OCCIDENTE

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA




ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.



12/10/2015  
FECHA

# DETALLES INVOLVIDABLES

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

R.T.N.: 08019002280630

CAI: FDBF46-11C808-B14C93-F73B9D-6E6E60-43

**FACTURA 000-001-01-000 00169**

Comayagüela, M.D.C. 2 / Octubre / 2015  
 Cliente: UPNFM  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0801999940657

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	placa de Reconocimiento de Vidrio		4000.00


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE MATERIA DE ASESORIA  
 GUARDIA JACÉN  
 RECIBIDO POR \_\_\_\_\_  
 FECHA: 2/10/15

Son: cuatro mil temas Sub-Total L. 3478.26  
exactos

(Cantidad en letras)

Indugraf y Serv. S de RL 210 Tel.: 2237-6012 R.T.N. 08019995329158, Cdo. Hoja  
 Fecha límite de emisión: 10/10/2015  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000800

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

16% I.S.V.L.  
**Detalles Involvidables**  
 TOTAL L. 4000.00  
  
 Comayagua, M.D.C. 2 de Octubre de 2015  
 R.T.N. 22 FIRMA

# "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23514 <sup>9.13</sup>

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

ISM-2013

1-16-15

PAGUESE FAVOR DE: \*\*\*\*\*DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A.\*\*\*\*\* LPS. 75,900.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SETENTICINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegulgalpa, M.D.C., 05 de Octubre del 2015 RTN: 06019995122967

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  X DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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

030401011442720

**EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO**

4		CAMINADORA KAISER	11,500.00	46,000.00
1		MAQUINA MULTYGIM KAISER	7,400.00	7,400.00
2		BICICLETAS DE SPINNIG	6,300.00	12,600.00
SUB TOTAL				66,000.00
16 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				9,900.00
TOTAL A PAGAR				75,900.00

DICHAS MAQUINAS ESTARAN UBICADAS EN EL GIMNASIO DE MUSCULACION Y PESAS DONDE FUNCIONA EL PROYECTO HONDURAS EN MOVIMIENTO - UNIVERSIDAD SALUDABLE. SEGUN S/C N° 16086 PRE / N° 2425

CODIGO: FP01sg-13

FONDOS PROPIOS: EDUCACION FISICA

CUENTA 76001382

PLAN 5172

BANCO: BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

14/10/2015  
FECHA





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

FACTURA DE CREDITO  
 FAS-0050010100005148  
 DCB685-4CF225-4A4DAA-D0E49B-986B57-24

Fecha límite de emisión: 3/23/2017  
 Rango autorizado: 1 al 50000

ejfernande Pagina: 1 de 1

3019995122957  
 504-2553-3721

administracion@dlunsa.hn

CLIENTE .....: C00000983 Universidad Pedagógica Nacional

DIRECCION: .....: enviar a Dlnsa Miraflores

ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion  
 DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.

RTN: .....: 108019999406576

CONDICION DE PAGO: .....: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
 O. DE COMPRA ..:

PEDIDO DE VENTAS .....: PV00625206

FECHA FACTURA .....: 10/28/2015

MODO DE ENTREGA .....: factura para envío

ORDEN DE EMPAQUE .....: AL00214623

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
7428632016306	4.00 Ud	MAQUINA CAMINADORA KAISER 0501	L. 11,500.00	L. 46,000.00	G
7428642092246	1.00 Ud	MULTIGYM KAISER PRO	L. 7,400.00	L. 7,400.00	G
7429550011343	2.00 Ud	BICICLETA ESTACIONARIA P/SPINNING M/KAISER	L. 6,300.00	L. 12,600.00	G

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

*30 Oct 15*  
*Solwino*



*Viernes 30 Oct*

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEDURIA  
 GUARDALMACEN  
 RECIBIDO POR: *Ramiro Solwino*  
 FECHA: *30/10/15*

TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	66,000.00L.	66,000.00 L.	9,900.00 L.	75,900.00

Son :\*\*\* Setenta y Cinco Mil Novecientos con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
 FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.  
 TODA MERCADERIA VENDIDA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS RETES FUERA DE LA CIUDAD, SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DUNSA.  
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EN SU RECIBO, 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 POSPACHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresion: 10/28/2015 04:15:28 pm

# "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23517

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2739-8630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. \*\*\*\*\*

LPS. 9,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Octubre del 2015

RTN : 05D10095122957

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

X

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

330401011839400

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

3	PERCOLADORAS DE 24 TAZAS
1	ENFRMADOR DE AGUA (0A545)

2,100.00	6,300.00
2,100.00	2,100.00

SUB TOTAL	9,400.00
15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,200.00
TOTAL A PAGAR	9,600.00

SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SECCIONES DEL CUED LIPNFM  
 SEGUN S/C NP 39568 PRE /NP 1959  
 CODIGO: FPCUED-05TEG-15  
 FONDOS PROPIOS: RESOLUCION N° CSU 042-2014  
 CUENTA 76003381  
 PLAN 5172  
 BANCO: BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



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



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

FACTURA DE CREDITO  
FA4-0030040100000490  
F2E304-DF083F-F14187-4DD5DB-D6EC27-PC

Fecha límite de emisión: 20/06/2015

Rango autorizado: 1 al 20000

ycanizalez Pagina: 1 de 1

5019995122957

504-2553-3721

administracion@diunsa.hn

CLIENTE: C0000983 Universidad Pedagógica Nacional

DIRECCION: cliente recogerá

ALMACEN: MF - Almacen Miraflores

DIRECCION: Plaza Miraflores, Entre Biv.

Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,

RTN: 08019999406576

CONDICION DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO

VENDEDOR: 68 Ever Alcides Rios TEYES

O. DE COMPRA:

PEDIDO DE VENTAS: PV00624969

FECHA FACTURA: 24/10/2015

MODO DE ENTREGA: factura para retirar

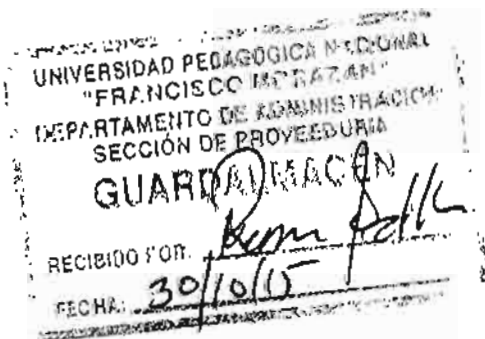
ORDEN DE EMPAQUE: AL00214403

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
072244435368	3,00 Ud	CAFETERA ELECTR. D/ALUMINIO 36 TAZAS	L. 2.100,00 L.	6.300,00 G
079841223602	1,00 Ud	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI WD360	L. 2.100,00 L.	2.100,00 G

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



20-00-15  
Solución



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0,00 L.	0,00 L.	8.400,00 L.	8.400,00 L.	1.260,00 L.	9.660,00

Son :\*\*\* Nueve Mil Seiscientos Sesenta con 00/100

NOTA: SE COBRARA EL 3% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXLJA SU RECIBO.-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 POSPECHADOS AL MOTORLISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresión: 24/10/2015 11:19:35



# FACTURA No : 000-001-01-00009950

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

Código Cliente: TG0021

Dirección:

Orden de Compra: 23523

TIPO DE VENTA:  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
65	QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	L 270.00	L 17,550.00
15	QO-230	BREAKER DOBLE QO 50A	L 260.00	L 3,900.00
5	1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X5	L 53.00	L 265.00
5	411	GRAPA P/VARILLA 1/2 USA	L 17.00	L 85.00
15	1006043	TUBO EMT IL 1"	L 103.00	L 1,545.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
FECHA: 21/10/15

**ORIGINAL**

Items: 5

Pequeños mil Ochocientos Noventa y Dos Limpiras Con

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 23,385.00
BIAN SOLIS			I.S.V 15%	L 3,507.75
			Total a Pagar	L 26,892.75

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

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

Kavina B  
2:58  
12-16-15

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

Kavina B  
13-16-15  
No. 23523

CDL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, S. de R.L.\*\*\*\*\* LPS. 28,892.75

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 75/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2015 RTN : 08019002280170

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

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

110139300

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

66		BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 VOLTIOS SD	270.00	17,550.00
15		BREAKER DE 50 AMPERIOS 220 VOLTIOS SD	260.00	3,900.00
5		VARILLAS DE 3/8" POLO TIERRA CON ABRASADERA	72.00	360.00
16		LANCES DE TUBO DE EMT DE 1"	105.00	1,575.00
			SUB TOTAL	23,385.00
			18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	3,507.75
			TOTAL A PAGAR	28,892.75

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM.  
 SEGUN S/C N° 38283 PR/C N° 2311  
 CUENTA 760009591  
 PLAN 4939  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
SECRETARIA DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



# FACTURA No.: 000-001-01-00009950

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/10/2015

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

Código Cliente: TG0021

Dirección:

Orden de Compra: 23523

TIPO DE VENTA  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
55 ✓	QO-230	BREAKER DOBLE QO 30A	L. 270.00	L. 17,550.00
15 ✓	QO-250	BREAKER DOBLE QO 50A	L. 200.00	L. 3,000.00
5 ✓	1006309	VARILLA POLO A TIERRA 3/8X25	L. 55.00	L. 275.00
5 ✓	411	GRAPA P/VARILLA 1/2 USA	L. 17.00	L. 85.00
15 ✓	1066043	TUBO EMT IL 1"	L. 105.00	L. 1,575.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 FECHA: 21/10/15

**ORIGINAL**

Items: 5

Quince Mil Ochocientos Noventa Y Dos Lempiras Cms

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L. 33,385.00
BIBIAN SOLIS			I.S.V. 15%	L. 5,507.75
			Total a Pagar	L. 28,892.75

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

- 1- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
- 3- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Kavina B  
3:58  
12-10-15

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL**

**"FRANCISCO MORAZAN"**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

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

Kavina B  
13-10-15  
No. 23523

GUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS, S. de R.L.\*\*\*\*\* LPS. 26,892.76

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre del 2015 RTN : 08019002280170

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA



ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

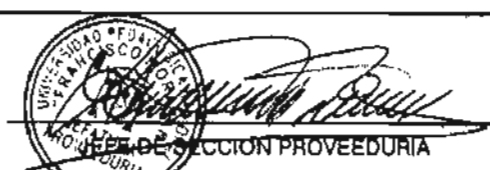

CODIGO CUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	---------------	--	--------------------	----------------

<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				
10139300	65	BREAKER DE 30 AMPERIOS 220 VOLTIOS SD	270.00	17,550.00
	16	BREAKER DE 50 AMPERIOS 220 VOLTIOS SD	260.00	3,900.00
	6	VARILLAS DE 3/8" POLO TIERRA CON ABRASADERA	72.00	360.00
	15	LANCES DE TUBO DE EMT DE 1"	105.00	1,575.00
		SUB TOTAL		23,385.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,507.76
		TOTAL A PAGAR		26,892.76

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM, SEGUN S/C N° 38283 PR/C N° 2311  
CUENTA 760009591  
PLAN 4939  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

ELABORO  

ORDENADO A PAGAR  

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

  14/10/2015

14/11/2015  
12-10-15

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

CDL. EL DORADO, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

No. 23525

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*FORMULAS QUIMICAS S DE R.L\*\*\*\*\*

LPS. 1,076.25

CANTIDAD EN LETRAS\*\* SON UN MIL SETENTICINCO LEMPIRAS CON 25/100\*\*

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

RTN: 08019995304450

GASTOS

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	<input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0301010139100		<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>		
	66	BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISO	17.00	935.00
		SUB TOTAL		935.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		140.25
		TOTAL		1,075.25

SERAN UTILIZADAS PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN DE LA PROVEEDURIA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS COMO ADMINISTRATIVAS.

SEGUN S/C N° 38293 P/C N° 2835  
CUENTA N° 760009591  
PLAN 4939  
BANCO: BAC/HONDURAS

AUTORIZACION PARA COMPRA ONCAE N° 97/ONCAE-CM-2015

*[Signature]*  
ELABORO



ORDENADO A PAGAR

*[Signature]*  
SECRETARIA DE SECCION PROVEEDURIA

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





TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
 Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
 APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA. M.D.C.  
 HONDURAS, C.A.

**FACTURA** 000-001-01-00001597

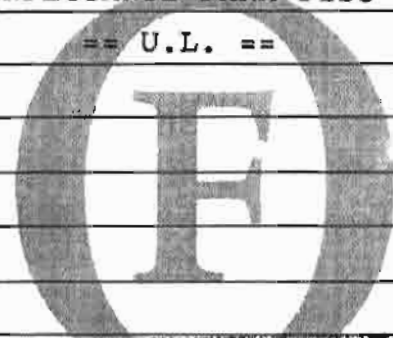
C.A.I.: 99117D-DE5901-AC4E8C-A8DCFC-537E64-90

DÍA	MES	AÑO
26	10	15

Señores: U.P.N.F.M. R.T.N: \_\_\_\_\_

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra No.	Pedido No.	Ordenado por:	Agente:	R.T.N.
23525		ORDEN DE COMPRA	1	08019995304450

Unidad	Envase	Contenido del Envase	Descripción	Precio Unitario	Total
55	BOTE		DESINFECTANTE PARA PISO	17.00	935.00
			== U.L. ==		
					
			UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECCIÓN DE PROVEEDURÍA GUARDALMACÉN		
			RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		
			FECHA: <i>26/10/15</i>		

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !! EXÍJALA !!**

Fecha limite de emisión: 22/09/2016

Blanca: Cliente  
 Rosada: Cliente  
 Azul: Contabilidad  
 Verde: Bodega

Sub-total	935.00
ISV	140.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,075.25</b>

En esta fecha recibo de FÓRMULAS QUÍMICAS la cantidad de: MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON  
25/100 CENTAVOS.

Condiciones de pago: TRAMITE DE CHEQUE.

Mercadería recibida por: *Wally*

Reclamaciones por facturación o de otra índole deben hacerse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de factura.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 a la 000002500



LITHOGRAF. S. de R.L. Teléfax: 2246-4671 R.T.N.: 08019003250416 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-161

**FRANCISCO MORAZAN**  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23528

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

ISM-2015

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

LPS.

18,045.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON DIECIOCHO MIL CUARENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

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

RTN : 08019002276446

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

030401012842800

**HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES**

1/ COMPRA E INSTALACION DE COMPRESOR PARA UNIDAD CONDENSADORA  
SE AJUNTA DICTAMEN TECNICO

15,891.30

15,891.30

SUB TOTAL

16,891.30

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

2,353.70

TOTAL A PAGAR

18,045.00

SERA INSTALADO EN EL APARATO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO AL CUARTO DE SERVIDORES  
DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA DTI DE LA UPNFM.

SEGUN S/C N° 1758 PRE COMPROMISO 2169

FONDOS PROPIOS SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO

CODIGO FP-01r-15

CUENTA : 760010381

PLAN : 3172

BAC HONDURAS



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*

ELABORO

*[Signature]*

JEFE DPTO. ADMON.

13/10/15

FECHA



# Termo Aire S, de R.L.

## TERMOAIRE

EXPERIENCIA ACUMULADA  
SERVICIO DE CALIDAD

Plantel General. Col. Alameda  
1a. Avenida Ave. Julio Lozano Díaz  
200 mts. Al norte de Radio América  
Tel/fax: 2239-9047 / 2239-9084

CONTADO

CREDITO

### FACTURA 000-001-01-00013018

termoaire@yahoo.es

CD1E7D-656ED2-7340AF-AECBF7-D7206A-95

FECHA:

CLIENTE: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.** R. RTN 08011999406576

CODIGO: **12/10/2015**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA MDC**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPRESOR 60,000 BTU/H 220 VOLT R 22 MARCA TECUNSEH	12,400.00	
1		LIMPIEZA INTERNA DE TUBERIAS DE REFRIGERACION	2,900.00	
1		FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE	391.30	
<b>PARA UBICARSE EN AREA DE INFORMATICA</b>				
<b>GARANTIA 30 DIAS</b>				

R.T.N. SERVICIO 13-A/ 08019002276446

Fecha limite de Emisión: 08/09/2018

SUB - TOTAL	<b>15,691.30</b>
IMP. S/V	<b>2,353.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,045.00</b>

VENDEDOR: CLIENTE

ORDEN DE COMPRA N° **UPN F.M.**

1-SE COBRARA EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
COPIA: ARCHIVO

Rango Autorizado 000-001-01-00012501 a la 00013750

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

# "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23529

COL. EL DORADO, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGARSE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DETALLES INOLVIDABLES, S. de R.L\*\*\*\*\*

LPS. 1,725.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL SETECIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

RTN: 08019002290830

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
--------------------	----------	---	-----------------	-------------

## UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

SELLO DE INICIO PARA LA COORDINACION DEL CUED  
SELLO PARA LA ASISTENCIA ACADÉMICA DEL CUED

750.00 750.00

750.00 750.00

1,500.00

IMPORTE

10 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

225.00

TOTAL A PAGAR

1,725.00

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CUED UPNFM  
SEGUN S/C Nº 38596 PR/C Nº 3392

CODIGO: FPCUED-01 TEG-15

FONDOS PROPIOS- TEGUIGALPA

CUENTA: 160010952

PLAN 5172

BANCO OCCIDENTE

AUTORIZADO ONCAE Nº 247/ONCAE-CM-2015

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


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

R.T.N.: 08019002280630

CAI: FDBF45-11C806-B14C93-F73B9D-6E6E60-43

**FACTURA 000-001-01-000 00176**

Comayaguela, M.D.C. 22 / Octubre / 2015  
Cliente: U.P.N  
Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

GANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	SELLOS UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SECCION DE PROVEEDURIA GUARDALMACEN <i>Firma: Julia Duron</i> 2015/10	750 <sup>00</sup>	1500 <sup>00</sup>
 <p><b>Detalles Indiscutibles</b> Arte Metal Comayaguela M.D.C. 2do. Avda. Calle Real Sta. Calle Frente BANCO LOS TRABAJADORES Tel. 2237 2890</p>			
Son: <u>Mil Setecientos Veinti</u> <u>cinco lps.</u> (Cantidad en letras)		Sub-Total L.	1500 <sup>00</sup>
		15% I.S/V L.	225 <sup>00</sup>
		TOTAL L.	1725 <sup>00</sup>

Industria 2 y 3av, Sc # 210 Tel. 2237-8012 R.T.N. 08019005320158, Coo. No. 9231-16-10800-16

Fecha límite de emisión: 10/10/2015

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

*Julia Duron*  
FIRMA

# DETALLES INOLVIDABLES

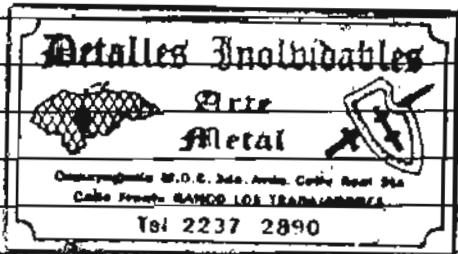
Barrio Concepción, casa 521, entre 5 y 6 calles, 2 avenida  
Comayagua, M.D.C. Tel. 2237-2890

R.T.N.: 08019002280630  
CAI: FDBF45-11C806-B14C93-F73B9D-6E6E60-43

**FACTURA 000-001-01-000 00174**

Comayagüela, M.D.C. 21 / Octubre / 2015  
 Cliente: UPNEM  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Sellos automáticos	750 00	1500 00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 SECCION DE PROVEEDURIA  
 GUARDALIAJEN  
 RECIBIDO POR: [Signature]  
 FECHA: 21/10/15

Son: <u>Mil Setecientos Veinti</u> <u>Cinco lps.</u> (Cantidad en letras)	Sub-Total L.	1500 00
	15% I.S/V L.	225 00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>1,725 00</b>

Industria 2 y 3av. So # 210 Tel. 2237-8012 R.T.N. 08019995326158, Cdo. No. 9231-16-10500-16  
 Fecha límite de emisión: 10/10/2016  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 "EXIJALA"

[Signature]  
 FIRMA

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

Wendy R.  
13-10-15  
No. 2352910-15

M 2015

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

PAGUÉSE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DETALLES INVOLVIDABLES, S. de R.L\*\*\*\*\*

LPS. 1,725.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*

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

RTN: 08019002280830

GASTOS

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

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

0401011839200

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

1		SELLO DE RECIBIDO PARA LA COORDINACION DEL CUED	750.00	750.00
1		SELLO PARA LA ASISTENCIA ACADEMICA DEL CUED	750.00	750.00
		SUB TOTAL		1,500.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		225.00
		TOTAL A PAGAR		1,725.00

SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL CUED UPNFM  
 SEGÚN S/CNº 88594 PR/CNº 2392  
 CODIGO: FPOJED-01 TEG-15  
 FONDOS PROPIOS : TEGUCIGALPA  
 CUENTA: 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO: OCCIDENTE

AUTORIZADO ONCAE N° 247/ONCAE-CM-2015

*[Signature]*  
ELABORO



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

13/10/15

**"FRANCISCO MORAZAN"  
ORDEN DE COMPRA / PAGO**

No. 23531

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

A FAVOR DE: LARACH & CIA.

LPS. 1,480.00

LETRAS: " SON UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 "

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

RTN : 08019000235234

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

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

0401071842720

**EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**

1		PERFORADORA DE CON CAPACIDAD DE 48 TAZAS	1,286.96	1,286.96
		SUB TOTAL		1,286.96
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		103.04
		TOTAL A PAGAR		1,480.00

SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL CUPO DE LA UPNFM  
 SEGUN S/C Nº 39568 PR/Nº 1960  
 CODIGO: FPCLUCD-087EG-15  
 FONDOS PROPIOS: RESOLUCION Nº 42 - 2015  
 CUENTA 760010381  
 PLAN 5172  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, Y SU REGLAMENTO

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. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



FECHA



SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA #3  
SANTA FE  
2223-6330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3580

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
R.F.N. 08018000236234

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2551-8876

Fecha limite emision: 03/05/2015

CÓDIGO: C210076 RTN: 000000000000  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
CLIENTE: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Boris Osorio

CRÉDITO  
#SAP: 606076425  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001950  
FECHA: Contabilizacion: 27/10/2015  
Vencimiento: 27/11/2015  
Orden compra: 23531

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

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11080029	1.00	UNID	PERCOLADORA 58002 42-TAZAS 120V ALUM.WESTB G	1,286.96	1,286.96
Entregar y firmar orden # 029					
Mil cuatrocientos ochenta Lempiras				Total Exento:	LPS 0.00
				Total Gravado:	LPS 1,286.93
				Gastos:	
				Descuento:	
				Original: Cliente	ISV 15%: LPS 193.04
				Copia: Emisor	Total documento LPS 1,480.00

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CRI: C3E8B6-0B206C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE COMPRIDAD:

Página 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

8.59 am

# ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23545

ISM-2015

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\* COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. \*\*\*\*

LPS. 70,725.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegulgaipa, M.D.C., 20 de Octubre del 2015

RTN: 05019003075248

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

030401011842600

### EQUIPOS PARA COMPUTACION

3/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  
2/ ESCANER

16,100.00  
6,600.00

48,300.00  
13,200.00

SUB TOTAL

61,500.00

18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

9,225.00

TOTAL A PAGAR

70,725.00

EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CUED DE LA UPNFM  
SEGUN S/C Nº 39568 PR/Nº 2087  
CODIGO: FONDOS PROPIOS: FP-01n-15  
SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO  
RESOLUCION 042-2015  
CUENTA 7600103B1  
PLAN 5172  
BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

*[Handwritten Signature]*



ELABORO



*[Handwritten Signature]*

ORDENADO A PAGAR

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

*[Handwritten Signature]*

ELABORO

*[Handwritten Signature]*

JEFE DPTO. ADMON

FECHA

22/10/2015

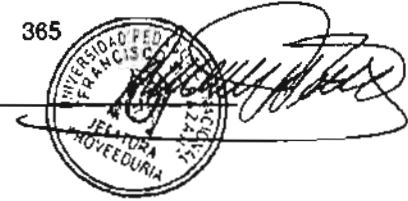
COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

\*ORIGINAL\*  
 Fecha: 19/10/2015  
 Hora: 13:04:33  
 Numero: 00001660  
 Vendedor: CARMEN OLIVA  
 Factura : 10010100000275

9999406576  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)  
 a Instituto Intae, contiguo a col. el periodista, sector calpujes

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias
3	KIT	KIT	0
3	OPT3020I5B	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX MT C15-4590 3.3GHZ 4GB 500GB W	365
4GNPF32		CZQDS22 13H5C32	
3	ST1000DM003	DISCO DURO 1TB SEAGATE SATA 7200RPM	365
Z4Y6PSCQ		Z4Y6QFNQ Z4Z6PXYC	
3	E1914H	MONITOR LED DELL 18.5" PANTALLA PANORAMICA NEGRO	365
CN04FF476418053N0MKB		CN04FF476418056H5VYU CN04FF476418056H5WGU	
2	L1910A	ESCANER HP 5590 PLANO DIGITAL 2400DPI	365
CN4BPXH099		CN4C4XH0HG	

U.L.



# "FRANCISCO MORAZAN"

## ORDEN DE COMPRA / PAGO

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MISOLANES TEL. 2239-4630

No. 23550

76,197.36

PAGUESE A FAVOR DE:

ELECTROMECAICA GREENTEC, S.A.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 36/100 \*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Octubre del 2015

RTN : 08019014663605

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

010103030238300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

0104040202

60

BALASTROS DE 1 X 32 X 120 VOLTIOS

289.01

14,150.50

0104040203

160

BALASTROS DE 2 X 32 X 120 VOLTIOS

237.85

35,677.50

0104040204

0104040205

60

BALASTROS DE 4 X 32 X 120 VOLTIOS

311.22

15,561.00

0104040301

SUB TOTAL

65,389.00

0104040401

15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

9,808.35

0104040501

TOTAL A PAGAR

76,197.36

0104060201

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL

0104060301

SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM

0104060601

SEGUN S/CN° 36247 PR/CN° 2331

CUENTA 760009591

PLAN 4939

BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

*[Handwritten Signature]*  
ELABORO

*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Handwritten Signature]*  
ELABORO

*[Handwritten Signature]* 27/10/2015  
JEFE DPTO. ADMON.      FECHA

15 Oct 2015

# Electromecánica Greentec

Lara, Plaza Los Proceres Local # 9 Avenida Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.  
 E-mail: mjuarez@greentechnd.com  
 R.T.N. 08019014653605

**CREDITO**  
**FACTURA**

No. 000-001-01-00000440

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

**greentec s.a.**

RTN / ID Cliente: 08019099406576

Dirección:

Orden de Compra: **36247**

Proyecto:

Plazo: Net Due

Telefono: 9901-9860

Cantidad	Descripción	Catálogo	Precio Unitario	Valor
50.00	BALASTRO ELECTRONICO 3x32-110V	332120-110	283.01	14,150.50
150.00	BALASTRO ELECT. 2x32-120V-277V	232120-110	237.85	35,677.20
50.00	BALASTRO ELECT. 4x32-110V-277V	432120-277V	311.22	15,561.00

**ENTREGADO**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 SECC: Fecha Límite de Emisión: 09/04/2016  
 Tiraje del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000  
 GUARDALMACEN  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 FECHA: 15/10/15

Sub-Total	65,388.70
Imp. S/Venta	9,808.31
Flete	
Otros	
<b>TOTAL</b>	<b>75,197.01</b>

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Nota: Esta factura No es un comprobante de pago.  
 La cancelación Total de su valor únicamente puede ser demostrada con el comprobante de pago Extendido por Electromecánica Greentec S.A. Toda factura que exceda el plazo de pago establecido estará sujeta a un recargo del 3% Mensual, sobre el valor facturado.

VI: ICE8E0-35417D-5A4897-058692-118928-6A ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: CONTABILIDAD 2 COPIA: ARCHIVO

# FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 23562

ISM-2015

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

PAGUES A FAVOR DE: \*\*\*\*\* DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. \*\*\*\*\* LPS.: 11,040.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 2015 RTN : 05019985122957

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

030401011932300

**PRENDAS DE VESTIR**

24	CAMISAS ADIDAS TS GALAXY		400.00	9,600.00
			SUB TOTAL	9,600.00
			15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,440.00
			TOTAL A PAGAR	11,040.00

SERAN UTILIZADAS POR LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL MAYOR LOBOS UNIVERSITARIOS.  
 SEGUN S/C Nº 99107 PRE / Nº 2636  
 CODIGO: FP-01d-15  
 FONDOS PROPIOS: DESARROLLO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO  
 CUENTA 76001382  
 PLAN 5172  
 BANCO: BAC HONDURAS

COMPRAS POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.

26/10/2015  
FECHA



1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

FACTURA DE CREDITO  
FAS-0050010100004364  
DC8685-4CF225-4A4DAA-DOE498-986857-24

Fecha límite de emisión: 3/23/2017  
Rango autorizado: 1 al 50000

5019995122957  
504-2553-3721

mail: administracion@diunsa.hn

Página: 1 de 1

CLIENTE .....: C00000983 Universidad Pedagógica Nacional  
DIRECCION: .....: enviar a Diunsa Miraflores cliente recogerá  
ALMACEN .....: CD - Centro Distribucion  
DIRECCION .....: 33 Calle, Carretera al Polvorin, San Pedro Sula, Cortés.  
RTN: .....: 08019999406576  
CONDICION DE PAGO ..: CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO  
VENDEDOR .....: 68 Ever Alcides Rios TEYES  
O. DE COMPRA ..:

PEDIDO DE VENTAS .....: PV00620462  
FECHA FACTURA .....: 9/30/2015  
MODO DE ENTREGA .....: factura para envío  
ORDEN DE EMPAQUE ...: AL00213418

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4055015161280	4.00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400.00 L.	1,600.00 G
4055015165356	8.00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400.00 L.	3,200.00 G
4055015165394	8.00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400.00 L.	3,200.00 G
4055015165448	4.00 Ud	CAMISETA ADIDAS TS GALAXY	L. 400.00 L.	1,600.00 G

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



TOTAL BULTOS      TOTAL C. VARIOS      DESCUENTO      EXENTO      GRAVADO      SUB-TOTAL      ISV. 15%      TOTAL

L.      0.00 L.      0.00 L.      9,600.00L.      9,600.00 L.      1,440.00 L.      11,040.00

Son :\*\*\* Once Mil Cuarenta con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:  
  
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE. NOTA: SE COBRARA EL 3% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.  
TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD.-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.-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 POSPECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

Fecha Impresión: 9/30/2015 06:06:45 pm

27-10-15  
09:21

# "FRANCISCO MORAZAN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2235-3223

No. 23563

PAGUESE A FAVOR DE: **BANCO OCCIDENTE S.A.**

LPS. 7,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

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

RTN : 04018002034889

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

## DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

### ESPECIES TIMBRADOS Y VALORES

10307010133700	15	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	500.00	7,500.00
	15	COPIAS DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	20.00	300.00
		SUB TOTAL		7,800.00
		18 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		
		TOTAL A PAGAR		7,800.00

SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 19655-PRE/COM Nº 2613  
CUENTA: 911547102  
BANCO: BAC HONDURAS

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*

ELABORO

*[Signature]*

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



27/10/2015



BANCO 437 - AGENCIA PLAZA MIRAFLORES  
 FECHA ACTUAL: 30/10/2015 HORA: 13:34:37  
 FECHA DE PROCESO: 30/10/2015 AUT: 789924  
 CAJERO: 02317/YRLEHA  
 TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 535206  
 AUTENTICA FINAL 535300  
 CANTIDAD DE FORMAS 0015

MONTO OPERACION L 7,500.00  
 EFECTIVO LEMPTRAS L 7,500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 7,500.00



BANCO 437 - AUT:789811 YRLEHA /07317  
 F. PROC:30/10/2015 F. ACT:30/10/2015 13:30:49  
 TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 23173098  
 EFECTIVO LEMPTRAS L 300.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 300.00



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO