



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE SEPTIEMBRE 2023**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-045-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/06/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

21/06/2023

22/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:

14/06/2023 10:17 a.m.

Adjudicación:

26/06/2023 01:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	2	Florencia Bonsay SRL * Compra Menor	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.0

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

N.º 00001641

RCXP020

558

FLORERIA BONSAI S DE R. L.

LPS. 3,450.00

PÁGUESE A FAVOR DE:

*****TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/06/2023

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

22853

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
----------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106010101	29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,450.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		3,450.00
			3,450.00	3,450.00

PAGO A FLORERIA BONSAI POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA CORONACION DEL DIA DE FRANCISCO MORAZAN, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1693 Y PRECOMPROMISO # 558

Handwritten note:
AMB
22-54-2023
11/3/23

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

27 / Junio / 2023



FLOTERIA BONSAI, S. DE R.L.

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



FACTURA 000-002-01-00 Nº 029316

CAI: B46C54-15B440-4743A5-EB649A-C929D7-42 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/08/2024

FECHA ORDEN
25/9/2023

FECHA ENTREGA
29/9/2023

LIMITE DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO
 CONTADO CRÉDITO
HORA :

ENVIAR A:

DIRECCIÓN: Sector Calpules frente a Fundación Melchior entre 33 y 32 calle.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONER./DOS No. REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
2	Coronas para coronamiento de metalización			3000.00

TARJETA:

ORDENADO POR:

R.T.N.: 08019999406570

SE COBRARÁ A: Francisco Melchior Nacion

DIRECCIÓN: Sector Calpules frente a Fundación Melchior entre 33 y 32 calle.

SON: tres mil cuatrocientos cincuenta pesos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450.00

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: EMPRESA • 3 COPIA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
25 T/c/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00029251 AL 000-002-01-00030500 • F. ELAB.: AGOSTO/2023



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-063-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

18/08/2023

Fecha Max. de Recepción:

23/08/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/08/2023

Fecha/Hora de Publicación:

22/08/2023 09:39 a.m.

Adjudicación:

24/08/2023 11:45 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	NEPTALI HERNANDEZ MEJIA*COMPRA MENOR	6,363.96	6,363.96	0.00	6,363.96

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

N.º 00001675

RECIBIDO 774

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES 6,363.96
 ÁGUESE A FAVOR DE: LPS.
 ANTIDAD EN LETRAS: *****SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 96/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 24/08/2023**

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
23051	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:		
0106010101 35620	5-1-3-5-35620 DIESEL		6,363.96
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		6,363.96
		6,363.96	6,363.96

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS # 1234545, 1235453, 1236825, 1236800, 1236805, 1236834, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1728 Y PRECOMPROMISO # 774

Handwritten:
 24/08/2023
 1341

 ELABORÓ


 JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA


 ELABORÓ

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

24/Agosto/2023
 FECHA

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01234545
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024


Fecha de emisión: 14-08-2023 Hora:15:25
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1381
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.896	DIESEL		
Surtidor: 2		24.20	L1,280.08 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1280.08 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR			1280.08 L
Pago			1280.08 L
Cambio			0.00 L

Un mil doscientos ochenta Lempiras con 08/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01236453
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024


Fecha de emisión: 22-08-2023 Hora:06:28
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1382
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.452	DIESEL		
Surtidor: 2		24.80	L1,400.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			1400.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerad L			
TOTAL A PAGAR			1400.00 L
Pago			1400.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01236825
C.A.I. 3E3043-F017CC-B844B1-85F176-BCA3
F5-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024


Fecha de emisión: 23-08-2023 Hora:11:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1383
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.387	DIESEL		
Surtidor: 1		24.80 L	1,200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		1200.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
		Exonerad L	
TOTAL A PAGAR		1200.00 L	
Pago		1200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de Interes mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01236900
C.A.I. 3E3043-F017CC-B844B1-85F176-BCA3
F5-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

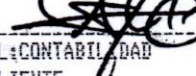
Fecha de emisión: 23-08-2023 Hora:14:53
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0128
No ORDEN COMPRA: 1385
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.574	DIESEL		
Surtidor: 1		24.80 L	683.88 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		683.88 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
		Exonerad L	
TOTAL A PAGAR		683.88 L	
Pago		683.88 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos ochenta y tres Lempiras con 88/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de Interes mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01236905
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 23-08-2023 Hora:15:01
Cajero: Usuario HE


Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0129
No ORDEN COMPRA: 1384
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.323	DIESEL		
Surtidor: 2		24.80	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01236934
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 23-08-2023 Hora:16:20
Cajero: Usuario HE

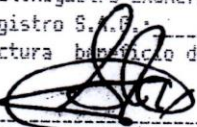
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0129
No ORDEN COMPRA: 1386
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.258	DIESEL		
Surtidor: 1		24.80	L 800.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-064-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

01/09/2023

Fecha Max. de Recepción:

19/09/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2023

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2023 11:58 a.m.

Adjudicación:

20/09/2023 11:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	NEPTALI HERNANDEZ MEJIA*COMPRA MENOR	9,909.53	9,909.53	0.00	9,909.5

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

N.º 00001691

REXPD26 866

ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES

LPS.

9,909.53

QUE SE A FAVOR DE:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE 53/100

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 22/09/2023

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

23145

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010101	35620	6-1-3-5-35620 DIESEL	9,909.53	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		9,909.53
			<u>9,909.53</u>	<u>9,909.53</u>

PAGO A ESTACION DE SERVICIO UNO LOS ZORZALES POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CURSPS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2023 SEGUN FACTURAS 1236236, 1238637, 1238825, 1240036, 1240661, 1241261, 1242051, 1242053, 1243612, 1243615, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1745 Y PRECOMPROMISO # 866

amb
22-09-2023
11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEBURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

22/ September 2023

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01238235
C.A.I. 3E3043-F0170C-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 28-08-2023 Horas:14:20
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1388
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.729	DIESEL		
Surtidor: 2		25.43 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-01238637
C.A.I. 3E3043-F0170C-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha limite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 30-08-2023 Hora:09:33
Cajero: Usuario ME

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1388
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.195	DIESEL		
Surtidor: 2		25.43 L	1,200.17 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.17 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1200.17 L
Pago	1200.17 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 17/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01240036
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 04-09-2023 Horas:11:45
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 00011999406576
PLACA: GHAD127
No ORDEN COMPRA: 1390
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.857	DIESEL		
Surtidor: 2		25.98	L1,425.18 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1425.18 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1425.18 L
Pago	1425.18 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos veinticinco Lempiras con 18/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de Interes mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01238825
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 30-08-2023 Horas:17:41
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 08011999406576
PLACA: GHAD081
No ORDEN COMPRA: 1389
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.256	DIESEL		
Surtidor: 1		25.43	L1,100.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1100.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1100.00 L
Pago	1100.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de Interes mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01241261
C.A.I. 3E3043-FD17CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 00-09-2023 Hora: 11:35
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1392
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

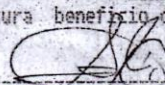
Cant. Producto Precio L Total L

45.961 DIESEL
Surtidor: 1 25.98 L 1,194.07 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 1194.07 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
Exonerad L
TOTAL A PAGAR 1194.07 L
Pago 1194.07 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento noventa y cuatro Lempiras
con 07/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01240661
C.A.I. 3E3043-FD17CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 06-09-2023 Hora: 11:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA0081
No ORDEN COMPRA: 1391
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

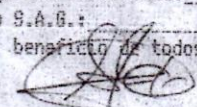
Cant. Producto Precio L Total L

30.793 DIESEL
Surtidor: 1 25.98 L 800.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 800.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
Exonerad L
TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL: CONTABILIDAD
COPIA: CLIENTE
Vencimiento de factura 15 días
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01242053
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 11-09-2023 Hora:16:32
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0081
No ORDEN COMPRA: 1394
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.010	DIESEL		
Surtidor: 1		26.35 L	290.11 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	290.11 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	290.11 L
Pago	290.11 L
Cambio	0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 11/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura Beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01242051
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 11-09-2023 Hora:16:23
Cajero: Usuario HE

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1393
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
37.951	DIESEL		
Surtidor: 2		26.35 L	1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad L	
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficio de todos:EXIJALA

Firma: _____
ORIGINAL:CONTABILIDAD
COPIA:CLIENTE
Vencimiento de factura 15 dias
La cuenta vencida pagara 4% de In
terés mensual

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01243615
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 18-09-2023 Hora:11:25
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0453
No ORDEN COMPRA: 1396
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.910	DIESEL MAN.	26.72	11,200.00 L

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

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

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

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-001-01-01243612
C.A.I. 3E3043-F017CC-BB44B1-85F176-BCA3
F5-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01230001
Factura Final: 000-001-01-01530000
Fecha límite de emisión: 14-06-2024

Fecha de emisión: 18-09-2023 Hora:11:27
Cajero: Maria E.Corea

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
RTN: 080119999406576
PLACA: GHA-0127
No ORDEN COMPRA: 1395
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.653	DIESEL MAN.	26.72	11,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerad	L
TOTAL A PAGAR	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura beneficia de todos:EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

COPIA:CLIENTE

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