



UPNFM

Educación para transformar

IMÁGENES DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN HONDU COMPRAS ONCAE MES DE AGOSTO 2024



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

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

Número Compra:

CM-044-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

10/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

17/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

17/06/2024 08:01 p.m.

Adjudicación:

18/06/2024 04:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	1	FABRICA DE ROPA MONTECARLO S. A. DE C. V.	2,573.91	2,573.91	386.09	2,960.0

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

N.º 00001866

RCXP020 753

PÁGUESE A FAVOR DE: **FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. DE C.V.** LPS. **2,960.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EXACTOS*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 19/06/2024**

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

24092

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010204 32310	5-1-3-2-32310	PRENDAS DE VESTIR	2,960.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		2,960.00
			2,960.00	2,960.00

PAGO A FABRICA DE ROPA MONTECARLO POR COMPRA DE:

4 OVEROLES MANGA CORTA AZUL MARINO/GRIS CON LOGO DE LA UPNFM EN LA PECHERA IZQUIERDA Y LA PALABRA MANTENIMIENTO EN LA ESPALDA

PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CURSPS

SE ADJUNTA FORMULARIO DE ADJUDICACION Y PUBLICACIONES ONCAE CM-044-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1936 Y PRECOMPROMISO # 753


UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" S.P.S. TEL: 201-3446666 FAX: 201-3446666

ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORÓ



JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

19/ Junio / 2024

FECHA



FABRICA DE ROPA MONTECARLO S.A. de C.V.

FABRICA Y OFICINAS
 APDO. POSTAL N° 599
 KM 2.6 AUTOPISTA A PUERTO CORTÉS
 TEL: (504) 2817-8800
 FAX: (504) 2817-8817
 E-mail: ahandal@agencijehandal.hn
 CHOLOMA, HONDURAS. C.A.

JEANS HÉRCULES
 2 Y 3 CALLE 3° AVE. S.O. N° 100
 CONTIGUO A CARRION
 EDIFICIO INTERNACIONAL B° EL CENTRO
 TELS: (504) 2550-1320
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 R.T.N.: 05019995096617

UNIFORMES HERCULES
 COLONIA MODERNA 7 CALLE 17 Y
 18 AVENIDA LOCAL 22-23
 SEGUNDO NIVEL PLAZA MODERNA
 TEL. 2617-8820 SAN PEDRO SULA,
 CORTÉS, HONDURAS, C.A.

CAI : 6CA9F4-3FC658-CF49BC-E59F26-2EAD5C-9D

amontoya@agencijehandal.hn

No. Factura: 000-008-01-00002596

Fecha: Julio 4, 2024
Referencia:
Cliente N° : CL-00730
Términos: CONTADO
Envío: ENTREGAR

NO. DE O/C EXENTA:
NO. DE REG. DE EXONERADOS:
NO. REGISTRO SAG:

Facturado a: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN San Pedro Sula San pedro Sula Honduras R.T.N. : 08019999406576	Enviado a: San Pedro Sula San pedro Sula Cortes Honduras
---	---

Orden de Compra:

Ln	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	090011044	Overoll Manga corta # 44 Azul Marino	UND	1.00	539.12	0.00	539.12
2	090011048	Overoll Manga corta # 48 Azul Marino	UND	3.00	539.13	0.00	1,617.39
3	91008500B	SERVICIO DE BORDADO	UND	4.00	34.78	0.00	139.12
4	91008500B	SERVICIO DE BORDADO	UND	4.00	69.57	0.00	278.28
Total Productos				12.00	SUB TOTAL	L.	2,573.91

RIGINAL

Comentarios:

DESDE LA SALIDA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO, LAS MERCADERÍAS CORREN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR NINGÚN RECLAMO SERÁ ATENDIDO SI NO ES NOTIFICADO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RECIBIR LA MERCADERÍA

Recibido por: 
 Nombre:

FLETE	L.	0.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,573.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	386.09
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,960.00

Dos Mil Novecientos Sesenta Lempiras con 00/100

DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CARGARA EL 4% DE INTERÉS MENSUAL
 La factura es beneficio de todos Exijala!

Fecha Limite de Emisión:05-12-24

Rango Autorizado: 000-008-01-00002351 AL 000-008-01-00002850

Original: Cliente
 Copia 1: Bodega
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Copia 3: Contabilidad

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-046-UPNFM-CURSE

Fecha de Inicio:

09/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

16/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2024 08:32 p.m.

Adjudicación:

18/07/2024 12:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
73152004	Servicios de Rellenado de Polvo	1	3	SISCOINI I * Normativa Externa	7,475.00	7,475.00	1,121.25	8,596.2

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

N.º 00001878

RCXP020 905

PÁGUESE A FAVOR DE: **SISCOINH** LPS. **8,596.25**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 25/100*****
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29/07/2024**

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

24202

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
0106010101	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,159.20	
0106010204	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	5,492.50	
0106120501	35100	6-1-3-5-35100 PRODUCTOS QUIMICOS	1,944.55	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		8,596.25
			8,596.25	8,596.25

PAGO A SISCOINH POR RECARGA DE EXTINTORES DEL CURSPS

- 9 EXTINTORES DE 10 LBS DE POLVO QUIMICO ✓
- 9 EXTINTORES DE 20 LBS DE POLVO QUIMICO ✓
- 7 EXTINTORES DE 05 LBS DE POLVO QUIMICO ✓
- 1 EXTINTOR DE 03 LBS DE POLVO QUIMICO ✓

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-046-UPNFM-CURSPS

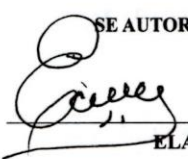
SE ADJUNTA SOLICITUD # 1945 Y PRECOMPROMISO # 905 ✓

ELABORÓ


JEFE DE SECCIÓN PROVEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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


 ELABORÓ


JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

29/Jul/2024
 FECHA

FONDUROS SIMONADO, S.A. RITR 001999097276, PER. 251-1300, TEL. 251-3849596, FAX 251-387-387, SAN PEDRO SULA



SISCOINH



SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS

LANDA BLANCO RIVERA JOSE JUAN

BARRIO GUAMILITO, 9 Y 10 CALLE, 7 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS, C.A.

/ E-Mail: siscoinh@yahoo.es/sercontablesflores2008@gmail.com

TEL. 2516-1401 / 2516-1402, CEL. 9933-2857,

CAI: 1DF0B3-7770AC-EC54E0-63BE03-090902-8F

RTN: 05011977058480

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000601 AL 000-003-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2025

FACTURA: No. 000-003-01-00000633

ORDEN / COMPRA:

ORDENADO POR:

CONDICIONES:

FECHA: 14/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: / /

CLIENTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406576

TELEFONO: _____

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
9	RECARGA DE EXTINTOR 10 LBS PQS	250.00	2,250.00
9	RECARGA DE EXTINTOR 20 LBS PQS	450.00	4,050.00
7	RECARGA DE EXTINTOR 5 LBS PQS	150.00	1,050.00
1	RECARGA DE EXTINTOR 3 LBS PQS	125.00	125.00

PAGADO

VALOR EN LETRAS:

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS

CONTADO:

CREDITO:

SUBTOTAL	L.	7,475.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,475.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
I.S.V. IMPORTE GRAV. 15%	L.	1,121.25
I.S.V. IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR LPS.	L.	8,596.25

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.S: _____

ENTREGADO POR: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO FISCAL EMISOR TRIPPLICADO: ARCHIVO SAR

ORIGINAL



NUMERO DE LA PERSONA QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA Y RECIBO DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DETALLADA

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

Número Compra:

CM-047-LIPNFM-CURSE

Fecha de Inicio:

09/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

18/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2024 08:34 p.m.

Adjudicación:

10/07/2024 12:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201610	Colas o pegamentos	1	3	Alejandro Napoleon Larach Larach/Comercial Larach	4,798.32	4,798.32	719.75	5,518.0

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

N.º 00001879

RCXP020 005

PÁGUESE A FAVOR DE: **COMERCIAL LARACH** ✓ LPS. **5,518.07**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 07/100***** ✓
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 29/07/2024**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO
 24203

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0106120501	35100	5-1-3-5-35100	PRODUCTOS QUIMICOS	5,518.07
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE	5,518.07
			5,518.07	5,518.07

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE

- ✓ 5 GALONES DE LIMPIADOR DESENGRASANTE
- ✓ 9 1/4 DE PEGAMENTO SPEED BLANCO
- ✓ 4 1/4 DE RESTEK CEMENTO PEGAMENTO DE CONTACTO
- ✓ 3 1/4 DE TANGIT PARA PVC 95DML

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-047-UPNFM-CURSPS


SE ADJUNTA SOLICITUD # 1946 Y PRECOMPROMISO # 906 ✓

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

29/ Julio / 2024
 FECHA

FORMALASYS SISTEMAS S.A. R.T.N. 000199690721. RR. 2551-3801. TEL. 2551-3806096. FAX. 2551-38071. SAN PEDRO SULA

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.H.B.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI398846-29A989-F545AC-CF1887-87F276-DF
Rango Autorizado 000-012-01-00114001
A 000-012-01-00127000
Fecha Limite Emision 06/09/2024
Articulos Facturas: 22

Factura No 000-012-01-00124369 ORIGINAL
Fecha 09/08/2024 Hora 09:25:56
Cajero Cj01-Karen L. L.Fact.Bodega

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
L FCO.MORAZAN
RTN 08019999406574 ID 0801-9999-40657
No. Orden de compra
Exentas:
Const.Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Bodega	Grav	Valor
FORMULA 88 GAL.LIMPIADOR/DESENGRASANTE	4.00	162.22 L	B07	15	648.88
FORMULA 88 GAL.LIMPIADOR/DESENGRASANTE	2.00	162.22 L	B15	15	324.44
SPEEDCOLA-1/4 1/4 PEGAMENTO SPEED BLANCO	9.00	107.00 L	B15	15	963.00
RESEX-1/4 1/4 RESEX CEMENTO CONTACTO	4.00	135.00 L	B15	15	540.00
TANGIT-1/4 1/4 TANGIT P/PVC 220ML.	3.00	774.00 L	B15	15	2,322.00

Sub-Total	L	4,778.32
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exentas	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15% L		4,778.32
Venta Gravada 18% L		0.00
Impuesto 15%	L	719.75
Impuesto 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	5,518.07

Cinco mil quinientos dieciocho con 07/10
0 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 5,518.07
Bac Credomatic
No. 557000375

-----Atendido Por-----
Cristian Joel Ruiz Lopez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I T A L A !
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

Josef



Comercio

1101

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

Número Compra:

CM-048-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/07/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/07/2024

17/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2024 08:35 p.m.

Adjudicación:

18/07/2024 12:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	3	LARACH & CIA.	10,794.78	10,794.78	1,619.22	12,414.0

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

N.º 00001880

RCP020 907

PÁGUESE A FAVOR DE:

LARACH Y CIA ✓

LPS. 12,414.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EXACTOS ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/07/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

24284

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106010204 35800	5-1-3-5-35800	PRODUCTOS DE MATERIALES PL/	12,414.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		12,414.00
			12,414.00	12,414.00

PAGO A LARACH Y CIA POR COMPRA DE

- ✓ 60 ADAPTADORES PVC MACHO POT 3/4
- ✓ 55 CAMISAS PVC POT 1/2 PULGADA LISA UNION
- ✓ 55 CAMISAS PVC POT 3/4 PULGADA LISA UNION
- ✓ 18 TAPONES PVC HEMBRA POT 1/2 PULGADA LISO
- ✓ 18 TAPONES PVC HEMBRA POT 3/4 PULGADA LISO
- ✓ 3 TUBO PVC POT SDR41 2"X20"
- ✓ 2 TUBOS PVC POT SDR41 4"X20"
- ✓ 17 LAMINAS PLASTICAS ACRILICAS PARA LAMPARAS DE 2'X4' DE 0.95MM
- ✓ 50 ADAPTADORES DE PVC HEMBRA POT 1/2 PULGADA
- ✓ 60 ADAPTADORES DE PVC MACHO POT 1/2 PULGADA
- 50 ADAPTADORES DE PVC HEMBRA POT 3/4 PULGADA

SE ADJUNTA FORMULARIO DE PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-048-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1947, 1948 Y PRECOMPROMISO # 907 /

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

29/Julio/2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
 SALA No.5
 Enisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 despues del puente de Rio Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04855855

FECHA:12/08/2024 3:52PM

CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(0):JAIRO JAVIER HERNANDEZ



RTN:08019999406576

CLIENTE:UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL	
10070187	50.00 UNI	3.43	0.00	171.74	
ADAPTADOR PUC HEMBRA POT.1/2-PLG					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070165	60.00 UNI	3.04	0.00	182.61	
ADAPTADOR PUC MACHO POT.1/2-PLG.					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070063	50.00 UNI	5.35	0.00	267.39	
ADAPTADOR PUC HEMBRA POT.3/4-PLG.					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070172	60.00 UNI	3.57	0.00	213.91	
ADAPTADOR PUC MACHO POT.3/4-PLG.					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070153	55.00 UNI	2.78	0.00	153.04	
CAMISA PUC POT.1/2-PLG.LISA (UNION)					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070152	55.00 UNI	4.61	0.00	253.48	
CAMISA PUC POT.3/4-PLG.LISA (UNION)					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070059	18.00 UNI	2.35	0.00	42.26	
TAPON PUC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10070058	18.00 UNI	3.96	0.00	71.22	
TAPON PUC HEMBRA POT.3/4-PLG.LISO					CONDICION:G
ALMACEN: S5SPS					
10060036	3.00 UNI	143.48	0.00	430.43	
TUBO PUC POT.SDR41 2x20'					CONDICION:G
ALMACEN: B8SPS					
victor					
10060071	2.00 UNI	513.04	0.00	1,026.09	
TUBO PUC POT.SDR41 4x20'					CONDICION:G
ALMACEN: B8SPS					
11110005	17.00 UNI	469.57	0.00	7,982.61	
LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA					CONDICION:G
ALMACEN: B8SPS					
TOTAL DE ARTICULOS:11					

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,794.78	ISV 15%	1,619.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		12,414.00	
FORMA DE PAGO	12,414.00		
TRANSFERENCIA BANCARIA	12,414.00		
PAGO DE CLIENTE	0.00		
CAMBIO	0.00		

DOCE MIL CUATRO CIENTOS CATORCE LEMPTRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Trihutarario Enisor

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

Número Compra:

CM-049-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

09/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

16/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2024 08:37 p.m.

Adjudicación:

18/07/2024 01:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30181505	Inodoros	1	5	Alejandro Napoleon Larach Larach/Comercial Larach	4,473.00	4,473.00	670.95	5,143.9

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

N.º 00001881

RCXPD20 908

PAGUESE A FAVOR DE:

COMERCIAL LARACH

LPS.

5,143.95

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 95/100

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 29/07/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

24295

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

D106010204 37900

6-1-3-7-37900

OTROS PRODUCTOS MINERALES

5,143.95

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

5,143.95

5,143.95

5,143.95

PAGO A COMERCIAL LARACH POR COMPRA DE

3 INODOROS ECOLINE II 2P/5 LTS BLANCO

PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL CURSPS SE ADJUNTA FORMULARIO DE
PUBLICACION Y ADJUDICACIONES ONCAE CM-049-UPNFM-CURSPS

SE ADJUNTA SOLICITUD # 1949 Y PRECOMPROMISO # 908

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEedurÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE LA ADMINISTRACIÓN

FECHA

29/07/2024



Acacias Norte
 14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 contabilidad@colarach.com

CA18F9A36-943F12-30488B-C021AD-1EECS6-50
 Rango Autorizado 001-003-01-00117001
 A 001-003-01-00132000
 Fecha Limite Emision 30/11/2024
 Articulos Factura: 3

Factura No 001-003-01-00124501 ORIGINAL
 Fecha 14/09/2024 Hora 14:28:08
 Cajero CJ05-Nikky C.Fac de Bodega

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 L FCO.HORAZAN
 RTN 08019999406576 ID 0801-9999-40657
 No. Orden de compra
 Exentas:
 Const.Exonerado:
 No. Registro SAG:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
550 BLANCO	BA6	15
INGORDO ECO LINE II 2P/5LTS		
3.00	1,491.00 L	4,473.00

Sub-Total L 4,473.00
 Desc/Reb.Otorgado L 0.00
 Venta Exenta L 0.00
 Venta Exonerada L 0.00
 Venta Gravada 15% L 4,473.00
 Venta Gravada 18% L 0.00
 Impuesto 15% L 670.95
 Impuesto 18% L 0.00
 Total A Pagar L 5,143.95
 Cinco mil ciento cuarenta y tres con 95/
 100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
 Deposito 5,143.95
 Bac Credomatic
 No. 5508

-----Atendido Por-----
 Arody Yazenin Benitez Ramirez

La Factura es Beneficio de Todos
 ¡ E X I J A L A !
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-050-UPNFM-CURSF

Fecha de Inicio:

24/07/2024

Fecha Max. de Recepción:

29/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/08/2024 12:56 p.m.

Adjudicación:

06/08/2024 03:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)	5,755.94	5,755.94	863.39	6,619.3

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

N.º 00001884

NONP026 935

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. ✓

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

6,619.33 ✓

CANTIDAD EN LETRAS:

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 33/100 ✓

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 01/08/2024

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

24211

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:

0108010101 23200

6-1-2-3-23200

MANTENIMIENTO Y REP.DE EQUIP

6,619.33

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

6,619.33

6,619.33

6,619.33 ✓

PAGO A GRUPO Q POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET
COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 T/M DGL AÑO 2024 ASIGNADO AL CURSOS
REVISION DE 10000 KMS

MATERIALES

ACELERA PLUS
CAMBIO DE ACEITE
EMPAQUE DE TAPON DEL CARTER
FILTRO DE ACEITE
LIQUIDO DE FRENOS
LIMPIAPARABRISAS
MANO DE OBRA

SE ADJUNTA SOLICITUD #1951 Y PRECOMPROMISO # 935

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEBURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

11 Agosto 2024



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Dlvr del sur, municipio: san pedro suia,
departamento: cortes
RTN: 08019004407912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00129644
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001273311 Pag. 1 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 14.08.2024 15:32:34

RTN: 00019999400070

Origen Trabajo: 012241000

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97400070

Vehiculo:	0002646383	Placa:	GHA7614
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232771007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4RC423603
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	12,948	Fecha de Venta:	27.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ACH016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	496.25	0.00	496.25
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	397.00	0.00	397.00
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
Sub Total Lps:		3,791.35	0.00	3,791.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	157.85
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
2.00	000000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	194.46	388.92
1.00	000000000550049765	PFENN70II LONG LIFE GOLD 15W40 (3*1qt)	753.77	753.77
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	432.42	432.42
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	215.35	215.35
Total Repuestos / Materiales				2,034.09



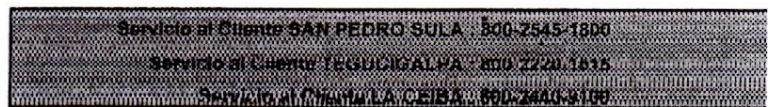
ORIGINAL CLIENTE CC1: Cargado Inventario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
C/O SAN IGNACIO RIV CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
HOLGUIN VARI) MORAZAN TLG

Teléfono

2570 6370
2283 7000
2283-7000
2283-7000



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Bivr del sur, municipio: san pedro sula.
departamento: cortes
R.T.N: 0801900446/912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00129644
C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09
Fecha Limite de emision: 30.11.2024
No. Int.: DC-01/0001273311 Pag. 2 de 2
Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. O. DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 14.08.2024 15:32:34

RTN 08019999406576

Orden Trabajo: 612241038

Usuario: LDROMERO

No.Doc: 97453575

Vehiculo:	0002646383	Placa:	GHA7614
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF232771007
Modelo:	12L43-B	Numero Chasis:	93C148FK4RC423603
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	12,948	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 33/100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,791.35

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Todo factura debere ser conoleado a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repucatos: L 647.77
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 1,386.32
Servicios/Materiales L 0.01
Materiales Diversos: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 5,755.94
Importe Gravado 10%: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 69.51-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 863.39

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,619.33

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE TALLER

ORIGINAL CLIENTE CC1. Obligado Tributario Emisor CC2. Contabilidad CC3. Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEC

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2645-1800

Servicio al Cliente TREHUENGA : 800-2220-1545

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-2100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Fíjate!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-26-0202-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Proveeduría Centro Regional SPS
25/04/2024**

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	2,999.00	11,996.00	
	2	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 7)	2,388.00	9,552.00	
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2 Impuesto Sobre Ventas						3,432.20	
veinticuatro mil setecientos ochenta con 20/100 Orden de Compra Interna: 702-1-26-0202-2024 Observaciones: Adquisición de llantas para Mitsubishi Pick Up L200 y para Mitsubishi Coster del Centro Universitario Regional de Pedro Sula							
						Gran Total LPS	24,780.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL FCO MORAZAN NORA ZULEMA
CHINCHILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TEL.
9986-5242

Aprobado

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

N.º 00001817

RCXP020 437

PÁGUESE A FAVOR DE: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE LPS. 24,780.20
 CANTIDAD EN LETRAS: C.V.
 LUGAR Y FECHA: ***VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 20/100***

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

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
D105010201 34400	5-1-3-4-34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	24,780.20	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALE		24,780.20
			24,780.20	24,780.20

PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO 700/R16 TRACTORA MUD TERRAIN MT 14 LONAS RADIAL INCLUYE NEOMATICO Y PROTECTOR, MARCA FIRESTONE MODELO DESTINATION AT2 Y 4 LLANTAS NO 245/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL MARCA FIRESTONE MODELO DESTINATION AT2 PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI PICK UP L200 Y MITSUBISHI COSTER ROSA ASIGNADOS AL CURSPS SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA ONCAE 702-1-26-D202-2024, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1876 Y PRECOMPROMISO # 437

[Handwritten signature]
1134/
29/4/24

RECIBIDO

ELABORÓ

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

[Signature]
ELABORÓ

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

29/Abril/2024
FECHA



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 007-001-01-00029260

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 007-001-01-00024801 al 007-001-01-00030800

TECNICENTRO PAZ BARAHONA
BARRIO PAZ BARAHONA, 17 CALLE 3 Y 4 AVENIDA S.O.
CASA No. 10, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS
TELÉFONO: 2553-4204

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. / ID: 08019999406576

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: sector calpules frente a isitituto intae contiguo

TEL: 2559-0049 / 3221-2704

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Cortés /

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CLIENTE PAGA AL CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00416 LLANTA 7.00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT 10PR 111/107Q DOBLE SERVICIO	2.999.00	0	2.999.00	11.996.00
4	NUE00457 LLANTA 245/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 106S	2.388.00	0	2.388.00	9.552.00



IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.

21,548.00

3,232.20

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. TASA ALÍCUOTA L. SUB-TOTAL L. TOTAL A PAGAR L.

21,548.00

24,780.20

SON: L. veinticuatro mil setecientos ochenta y 20 / 100

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Teléfono: 2220-4289. Impreso en agosto/2023. OP-4432