



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Agosto 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Suministros Eléctricos S de R.L. de C.V.	Materiales y suministros eléctricos para uso en el área de Técnica Industrial del CURSPS	7,791.60	000-002-01-00131954	CM-038-UPNFM-CURSPS-2018	00000565			VER DOCUMENTO
2	LABHOSPY, S. de R.L. de C.V.	Reactivos, compuestos y materiales para uso en los laboratorios del área de Ciencias Naturales del CURSPS	24,143.60	003-001-01-00014247 003-001-01-00014248	CM-040-UPNFM-CURSPS-2018	00000566		La obser. Esta junto con la imagen de la orden	VER DOCUMENTO
3	Útiles de Honduras	12 botellas de tinta Epson t664, 4 cartuchos de tinta canon pg 210 y 4 cl 211, 2 pack (4) tóner HP 278 a para uso en las diferentes áreas del CURSPS	14,393.88	003-003-01-00045718 003-003-01-00045719	CM-042-UPNFM-CURSPS-2018	00000567			VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
4	Grupo Capitolio, S. de R. L. de C. V.	14 mesas redondas 140 sillas apilables, 14 manteles para mesa redonda, 14 sobremanteles, para uso en evento de encuentro de egresados del área de ciencias de la educación del CURSPS	3,309.36	000-001-01-00019578	CM-043-UPNFM-CURSPS-2018	00000568			VER DOCUMENTO
5		ANULADA				00000569			
6	La Atlántica, S. DE R. L. DE C. V.	Materiales y accesorios para el área de técnica industrial del CURSPS	9,354.10	000-001-01-00034705	CM-041-UPNFM-CURSPS-2018	00000570			VER DOCUMENTO
7		Viáticos				00000571			
8		Viáticos				00000572			
9		Viáticos				00000573			
10		Viáticos				00000574			
11		Viáticos				00000575			
12		Viáticos				00000576			
13		Viáticos				00000577			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
14		Viáticos				00000578			
15		Viáticos				00000579			
16		Viáticos				00000580			
17	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Mantenimiento y reparación por cambio de punta de varillaje de selectora mas terminales de baterías del bus Mitsubishi Rosa asignado al CURSPS	1,587.00	000-001-01-00006569	CM-046-UPNFM-CURSPS-2018	00000581			VER DOCUMENTO
18	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.	Reparación y pintado de bomper delantero mas accesorio para el bus Urban placa 10492 color gris asignado al CURSPS	11,537.95	000-001-01-00006568	CM-045-UPNFM-CURSPS-2018	00000582			VER DOCUMENTO
19	Útiles de Honduras S de R.L. (UTILEHS S. DE R.L.)	Impresora Epson TM-U 220 para uso en el área de Tesorería del CURSPS	5,426.34	003-003-01-00046510	CM-050-UPNFM-CURSPS-2018	00000583			VER DOCUMENTO
20		ANULADA				00000584			
21		Viáticos				00000585			
22		Viáticos				00000586			

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
23		Viáticos				00000587			
24		Viáticos				00000588			
25		ANULADA				00000589			
26	Desarrollos Hoteleros C/J Honduras-SPS S.A. de C.V.	Dos habitaciones sencillas para dos escritoras invitadas a Simposio de las olimpiadas del área de Español del CURSPS	7,110.25	000-001-01-00020273	CM-047-UPNFM-CURSPS-2018	00000590		La obser. Esta junto con la imagen de la orden	VER DOCUMENTO
27		Aguas de San Pedro				00000591			
28		Energía Honduras				00000592			
29		ANULADA				00000593			
30	María Elizabeth Cárcamo de Rodríguez	140 boquitas y refresco para evento del área de Español del CURSPS	5,000.00	000-001-01-00000031	CM-051-UPNFM-CURSPS-2018	00000594			VER DOCUMENTO
31	Floreria Bonsay	14 arreglos florales para evento de encuentro de egresados Ciencias del CURSPS	4,200.00	000-002-01-00015916	CM-044-UPNFM-CURSPS-2018	00000595			VER DOCUMENTO

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
 CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL de SAN PEDRO SULA
 COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel: 2559-0049, 2559-0050, Fax: 2559-7554

CURSPS

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
32		Viáticos				00000596			
33		Telefonía Celular				00000597			
34		Viáticos				00000598			
35		Viáticos				00000599			
36		Viáticos				00000600			
37	MEGÁTK, Tecnología Avanzada, S. DE R. L. DE C. V.	10 cintas rbn, ymcko, xzp3, 200img y 2000 pvc para impresión de carnet de estudiantes y empleados del CURSPS	15,250.15	000-001-01-00031634	CM-039-UPNFM-CURSPS-2018	00000601			VER DOCUMENTO
TOTAL			109,104.23						

Licda. Nora Zulema Chinchilla Fuentes
 Coordinadora de Asuntos Administrativos

Vo.Bo. M.Sc. Lexy Concepción Medina Mejía
 Directora Especial del UPNFM-CURSPS

"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"

Colonia El Periodista, frente a Fundación MHOTIVO, Sector Calnules, San Pedro Sula, Cortés

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

N.º 00000565

020 1507

PÁGUESE A FAVOR DE: **SUMINISTROS ELECTRICOS**

LPS. **7,791.60**

CANTIDAD EN LETRAS: *****SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 60/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/08/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

16901

CÓDIGO RESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
5010101	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECT	406.99	
5110101	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECT	5,171.00	
5120101	39300	6-1-3-9-39300 UTILES Y MATERIALES ELECT	2,213.61	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		7,791.60
			7,791.60	7,791.60 GK.

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA CARRERA DE TECNICA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0522 Y PRECOMPROMISO #1507.

NB-20180808002

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21 Agosto / 2018



FACTURA

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

CONTADO
 # Interno: 1100131954
 Fecha: 02/08/2018 HF: 2:02PM
FACTURA N° 000-002-01-00131954

C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43	Fecha límite de emisión: 18/10/2018	Rango autorizado desde 000-002-01-00115251 hasta 000-002-01-00142250
CLIENTE: CSA100001 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019999406576 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exonerada:		Original
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
135978	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	328 ✓	2.67	876.00
147836	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1 HP, 230V, SERIE D MITSUBISHI FR-D7	1 ✓	5,088.29	5,088.16
108105	TUBO EMT 1/2 UL LANCE 10 PIES USA .	3 ✓	76.14	228.42
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	6 ✓	97.11	582.72

-----U.L.-----

Pedido #: 1049755 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor: SPS2 Arturo Valle	Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	6,775.30
Orden de Compra #:	Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	1,016.30
		TOTAL	L.	7,791.60

Siete mil setecientos noventa y un Lempiras con 60/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

SEL PAGADO

[Handwritten signature and stamp]

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

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.

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

N.º 00000566

029 **1508**

PÁGUESE A FAVOR DE: **LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL**

24,187.52

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 52/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/08/2018

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 checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

16902

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

RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
6010101	33400	6-1-3-3-33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	1,162.70
6010101	35100	6-1-3-5-35100	PRODUCTOS QUIMICOS	12,715.83
6010101	37200	6-1-3-7-37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,612.17
6010101	37400	6-1-3-7-37400	PRODUCTOS DE CEMENTO AS	534.00
5110101	37200	6-1-3-7-37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	663.16
5120101	37200	6-1-3-7-37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,062.00
5120101	37400	6-1-3-7-37400	PRODUCTOS DE CEMENTO AS	321.47
5120101	39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	2,116.19
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	24,187.52
			24,187.52	24,187.52 OK

COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES DEL CURSOS, SE ADJUNTAN SOLICITUDES #0529, #0531 Y PRECOMPROMISO #1508.

NB-20180808003

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

21 Agosto / 2018



LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Bo. La Moncada 2da. ave. 3era. Calle, Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio# 1009,
Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
E-mail: hermeso@labhospy.net / www.labhospy.net

OFICINA SAN PEDRO SULA

Bo. Concepción salida a La Lima, 1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita
primer Nivel, Local # 10, Tels.: 2553-0099 y 2552-9512, Fax: 2553-0100
E-mail: hermeso@labhospy.net

N. de Orden de Compra Exenta: _____

N. de la Coia. de Reg. de Exonerados: _____

R.T.N. 08019003253887 Reg. Único de pers. Ntrles del Sector Agroindustrial: _____

FACTURA N°003-001-01-00014247

CAI.BB0F03-1B57E5-C24CB5-9F271A-49689F-25
Pedido: AL30427
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE: 2 de Agosto de 2018

R.T.N.: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

DIRECCION: 00019003253007

Campus de la Universidad Pedagógica, Frente a Plaza Miraflores

Venta: 00014247

Condición: **ALICER**

Vencimiento:

Vendedor: 8

Orden de Compra:

Notas:

Notas: Prácticas de Laboratorio OO.FF

Rango Autorizado: 003-001-01-00013501 AL 003-001-01-00014800 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
02918	AGUA DESTILADA -GALON	78.00	3 ✓	234.00
01246	ALCOHOL ETILICO 95%, GALON	176.93	2 ✓	353.86
00136	9070-99 - METANOL RA ACS, GALON	304.42	1 ✓	304.42
	Lote: Y09C55 Vence: 28/02/2023			
00976	90201 - PAPEL INDICADOR PH 1-11, ROLLO 5M	372.47	1 ✓	372.47
	Lote: 2010618 Vence:			
00694	09-805G - PAPEL FILTRO 15CM, GRADO 1, PQT/100	1,011.03	1 ✓	1,011.03
00084	1916-01 - DEXTROSA ANHIDRO, POLVO RA ACS, 500	338.85	1 ✓	338.85
	Lote: X35C64 Vence: 30/06/2023			
00149	3426-50 - NITRATO PLATA, CRISTAL RA ACS, 100G	7,716.69	1 ✓	7,716.69
00286	USB-5082 - MALLA CENTRO CERAMICO 160X160MM	123.98	6 ✓	743.90
01299	BEAKER VIDRIO, 250ML	220.40	10 ✓	2,204.00
00515	AMA-G-10718 - TERMOMETRO VARILLA. -10+250 °C	460.04	4 ✓	1,840.17

Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 30/100

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. SV.	TOTAL L
			15.119.30	2.267.91	17.387.30
			Descuento Aplicado	0.00	

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA ROSADA: CAJA
COPIA VERDE: BODEGA

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FIRMA DE CLIENTE



LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Bo. La Morcada 2da. ave. 3era. Calle, Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio# 1009, Tegucigalpa, Tel.: 2237-1624, 2237-3997 y 2220-7125, Fax: 2237-5423 y 2237-5567
E-mail: hermeso@labhospy.net / www.labhospy.net

OFICINA SAN PEDRO SULA

Bo. Concepción salida a La Lima, 1era. calle 6ta. ave. S.O. Centro Comercial Santa Anita primer Nivel, Local # 10, Tels.: 2553-0099 y 2552-9512, Fax: 2553-0100
E-mail: hermeso@labhospy.net

N. de Orden de Compra Exenta: _____

N. de la Ccia. de Reg. de Exonerados: _____

R.T.N. 08019003253887 Reg. Único de pers. Ntrtes del Sector Agroindustrial: _____

CAI: BB0F03-185745-024 CBR: 0F070A-40689F-25 **FACTURA N° 003-001-01-00014248**
 TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 de Agosto de 2018
 CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morasán
 R.T.N.: 00019003253887
 DIRECCION: Campus de la Universidad Pedagógica, Frente a Plaza Miraflores
 Orden de Compra: _____
 Notas: Notas: Practicas de Laboratorio FF. QQ.
 Venta: 00014248
 Condición: **PAE** **BAHER**
 Vencimiento: _____
 Vendedor: _____

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
00124	M6984-04 - HIDROXIDO POTASIO, PERLAS RA ACS, Lote: 166259 Vence: 28/02/2022	608.30	1	608.30
00740	14-923R - TUBO ENSAYO, VIDRIO, SIN TAPON, 25	57.00	72	4,104.00
00532	SUP-2900000 - TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA, L	72.30	1	72.30
01247	FORMALINA GRADO TECNICO, GALON	204.71	2	409.41
02400	AL11010 - SUERO ANTI-A MONOCLONAL, 10ML Lote: 1016121 Vence: 30/03/2018	144.31	1	144.31
02401	AL12010 - SUERO ANTI-B MONOCLONAL, 10ML Lote: 1027051 Vence: 30/01/2019	145.72	1	145.72
02402	AL15010 - SUERO ANTI-D MONOCLONAL, 10ML Lote: 1051031 Vence: 30/01/2019	391.00	1	391.00

Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 30/100

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. S.V.	TOTAL L
			5.875.04	Descuento Aplicado 0.00	6.756.30

SI ESTA FACTURA NO ESTA PAGADA A SU VENCIMIENTO SE CARGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA ROSADA: CAJA
 COPIA VERDE: BODEGA

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

 FIRMA DE CLIENTE

Rango Autorizado: 003-001-01-00013601 AL 003-001-01-00014800 Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R.L. R.T.N:08019014699842 TEG. TEL:2213-2711 CERTIFICADO DEL 9231-14-10800-18



LABHOSPY

San Pedro Sula, 28 de Agosto del 2018

Señores

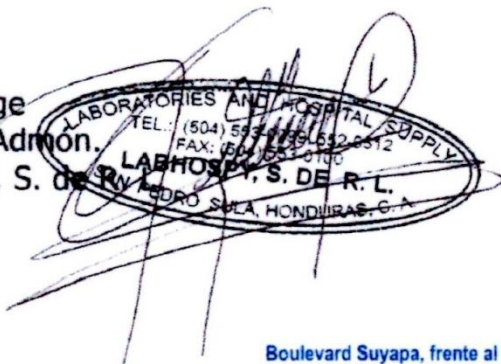
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
San Pedro Sula, Cortés

Constancia

Laboratories and Hospital Supply S. de R. L. (**LABHOSPY**), en calidad de Proveedor de los bienes adjudicados en la cotización 06692 por Lps 24,187.53 de la cual anteriormente se extendió otra cotización 06631 por un monto Lps, 24,143.60 la cual hay una diferencia en el ítem de papel Indicador PH por cambio de presentación, de Lps. 43.93 la cual se las devolvimos en efectivo.

Para su conocimiento extendiendo la presente el 28 de Agosto del 2018

Karla George
Asistente Admon.
LABHOSPY, S. DE R. L.



Oficina Principal
Bo. Abajo, 2a. Avenida,
3a calle, edificio No. 1009,
contiguo a Escuela Estados Unidos.
P.O. Box 822, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2237-3997 / 2237-1624
Fax: 2237-5567 / 5423
labhospy@labhospy.net

Boulevard Suyapa, frente al Hospital Materno Infantil
Centro Comercial Plaza San José
2do. Nivel, Tegucigalpa Honduras.
Tel.: 2239-5926, Fax: 2235-7125
labhospy@labhospy.net

Oficina San Pedro Sula
1ra. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio Concepción,
1er. nivel del Centro Comercial Santa Anita
Local No. 010, San Pedro Sula
Tels.: (504) 2553-0099
/ 2552-9512/9513/9515
Fax.: (504) 2552-0100
labhospy@labhospy.net

Laboratories and Hospital Supply S.de R.L.

RTN 08019003253887 Cotización

06631

CT003

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán

Vendedor: TIENDA/SPS

Datos Cliente:

Oficina Principal
Bo. La Moncada, 2da.
Ave. 3ra. Calle
Contiguo Escuela Estado
Edificio Gomez Andino No.1009
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-1624
Fax: 504-2237-5567

San Pedro Sula
1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
Concepcion, 1er. Nivel del Centro
Comercial Santa Anita, Local No. 010
Tel.2553-0099, 2552-9512
Fax:2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José
Centro Comercial Plaza San José
2do Nivel, Frente Materno Infantil
Tel. 2239-5926
Fax 2235-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A	02918	AGUA DESTILADA -GALON	3.00	78.0000		234.00
A	01246	ALCOHOL ETILICO 95%, GALON	2.00	176.9300		353.86
A	00136	9070-99 - METANOL RA ACS, GALON	1.00	304.4200		304.42
A	00976	90201 - PAPEL INDICADOR PH 1-11, ROLLO 5M	1.00	372.4700		372.47
A	00694	09-805G - PAPEL FILTRO 15CM, GRADO 1, PQT/100	1.00	1,011.0400		1,011.04
A	00084	1916-01 - DEXTROSA ANHIDRO, POLVO RA ACS, 500G	1.00	338.8500		338.85
A	00149	3426-50 - NITRATO PLATA, CRISTAL RA ACS, 100G	1.00	7,716.6900		7,716.69
A	00386	USB-5082 - MALLA CENTRO CERAMICO 160X160MM	6.00	123.9817		743.89
A	01299	BEAKER VIDRIO, 250ML	10.00	220.4000		2,204.00
A	00515	AMA-G-10718 - TERMOMETRO VARILLA, -10+250°C, RELLENO MERCURIO	4.00	460.0425		1,840.17
A	00124	M6984-04 - HIDROXIDO POTASIO, PERLAS RA ACS, 500G	1.00	608.3100		608.31
A	00740	14-923R - TUBO ENSAYO, VIDRIO, SIN TAPON, 25X250MM	72.00	57.0000		4,104.00
A	00532	SUP-2900000 - TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA, LONGITUD 75MM, FCO/100	1.00	72.2900		72.29
A	01247	FORMALINA GRADO TECNICO, GALON	2.00	204.7050		409.41
A	02400	AL11010 - SUERO ANTI-A MONOCLONAL, 10ML	1.00	144.3100		144.31
A	02401	AL12010 - SUERO ANTI-B MONOCLONAL, 10ML	1.00	145.7200		145.72
A	02402	AL15010 - SUERO ANTI-D MONOCLONAL, 10ML	1.00	391.0000		391.00

Cotización válida al **03/07/2018**

sub-Totales: L 20,994.43

Descuento aplicado en su cotización: L 0.00

Impuestos: L 3,149.17

Totales: L 24,143.60

KARLA

ELABORADO POR:

ACEPTADO POR CLIENTE

Laboratories and Hospital Supply S.de R.L.

RTN 08019003253887 Cotización

06692

CT003

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán
 Vendedor: TIENDA/SPS
 Datos Cliente:

Oficina Principal
 Bo. La Moncada, 2da.
 Ave. 3ra. Calle
 Contiguo Escuela Estado
 Edificio Gomez Andino No.1009
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 504-2237-1624
 Fax: 504-2237-5567

San Pedro Sula
 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
 Concepcion, 1er. Nivel del Centro
 Comercial Santa Anita, Local No. 010
 Tel.2553-0099, 2552-9512
 Fax:2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José
 Centro Comercial Plaza San José
 2do Nivel, Frente Materno Infantil
 Tel. 2239-5926
 Fax 2235-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A	02918	AGUA DESTILADA -GALON	3.00	78.0000		234.00
A	01246	ALCOHOL ETILICO 95%, GALON	2.00	176.9300		353.86
A	00136	9070-99 - METANOL RA ACS, GALON	1.00	304.4200		304.42
A	00977	92110 - PAPEL INDICADOR PH 0-14, TIRAS/100	1.00	410.6700		410.67
A	00694	09-805G - PAPEL FILTRO 15CM, GRADO 1, PQT/100	1.00	1,011.0400		1,011.04
A	00084	1916-01 - DEXTROSA ANHIDRO, POLVO RA ACS, 500G	1.00	338.8500		338.85
A	00149	3426-50 - NITRATO PLATA, CRISTAL RA ACS, 100G	1.00	7,716.6900		7,716.69
A	00386	USB-5082 - MALLA CENTRO CERAMICO 160X160MM	6.00	123.9817		743.89
A	01299	BEAKER VIDRIO, 250ML	10.00	220.4000		2,204.00
A	00515	AMA-G-10718 - TERMOMETRO VARILLA, -10+250°C, RELLENO MERCURIO	4.00	460.0425		1,840.17
A	00124	M6984-04 - HIDROXIDO POTASIO, PERLAS RA ACS, 500G	1.00	608.3100		608.31
A	00532	SUP-2900000 - TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA, LONGITUD 75MM, FCO/100	1.00	72.2900		72.29
A	01247	FORMALINA GRADO TECNICO, GALON	2.00	204.7050		409.41
A	02400	AL11010 - SUERO ANTI-A MONOCLONAL, 10ML	1.00	144.3100		144.31
A	02401	AL12010 - SUERO ANTI-B MONOCLONAL, 10ML	1.00	145.7200		145.72
A	02402	AL15010 - SUERO ANTI-D MONOCLONAL, 10ML	1.00	391.0000		391.00
A	00740	14-923R - TUBO ENSAYO, VIDRIO, SIN TAPON, 25X250MM	72.00	57.0000		4,104.00

Cotización válida al **16/07/2018**

sub-Totales: L 21,032.63

Descuento aplicado en su cotización: L 0.00

Impuestos: L 3,154.90

Totales: L 24,187.53

KARLA

ELABORADO POR:

ACEPTADO POR CLIENTE

BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: RAPIBANCO LA ANTORCHA S.A.T
 NO.SEC: 1 2455
 CAJERO : EM3 14:56:35 24/08/2018
 5311 DEPOSITO EFECTIVO
 NUMERO DE CUENTA: _____ *760011341*
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*
 EFECTIVO: _____ *43.92*
 MONTO TOTAL: _____ *43.92*
 REFERENCIA: _____ *648902455*
 DEPOSITANTE: _____ U.P.N.S.P.S.
 NO. IDENTIFICACION: 0501195102627
 NOMBRE DE GESTOR: _____ U.P.N.S.P.S.
 TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*
 EQV. EFECTIVO: _____ *43.92*
 EQV. TOTAL: _____ *43.92*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

~~---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---~~
 RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

LABHOSPY, S de R.L. Factura 003-001-01-00014247	L.17,387.30
Factura 003-001-01-00014248	<u>L. 6,756.30</u>
	L. 24,143.60
Deposito	<u>43.92</u>
Orden No. 566	L.24,187.52

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

N.º 00000567

020 1509

PÁGUESE A FAVOR DE: **UTILES DE HONDURAS**

14,393.88

CANTIDAD EN LETRAS: *****CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 88/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 02/08/2018

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 checked="" type="checkbox"/>

16903

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
6010101 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	4,016.74	
6110101 39600	6-1-3-9-39600	OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	10,377.14	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		14,393.88
			14,393.88	14,393.88 610

IMPRESORA DE TINTAS Y TONNER PARA SER USADOS EN LAS IMPRESORAS DEL CURSPS, SE JUNTA SOLICITUD #0533 Y PRECOMPROMISO #1509.

NB-20180808004

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

21 Agosto / 2018



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2545-6800,

11:34:36

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:687642	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90495063	FECHA DIA DOC. 06	MES 08	AÑO 2018	No. 003-003-01-00045718
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576			
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	6929	5969	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80955139	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	3	UN/ 1	184.24	15	552.72
4001099	886111730506	HP TONER 78A NEGRO DUAL PACK CE278AD	2	UN/ 1	3238.25	15	6,476.50



L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 7,029.22 VENTA GRAVADA	L. 7,029.22 TOTAL	L. 1,054.38 IMPTO.S/VENTAS	L. 8,083.60 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

SON: OCHO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES _____ FIRMA CLIENTE	_____ NOMBRE
--	--	------------------------

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018
Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Credits



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

BERMEJO,BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-2154
TELEFONO: (504) 2545-6800,

11:34:44

ORIGINAL

C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:687642	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90495064	FECHA DIA DOC. 06	MES 08	AÑO 2018	No. 003-003-01-00045719
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV.PEDAGOGICA NAC.FCO.MORAZAN		RTN 08019999406576			
DIRECCION: CARRETERAALPOLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14
DARODRIGUEZ	25	5969	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80954940 Bultos: 1	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	4	UN/ 1	184.24	15	736.96
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	1	UN/ 1	184.24	15	184.24
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	4	UN/ 1	184.24	15	736.96
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	4	UN/ 1	184.24	15	736.96
4000256	4960999973708	CANON CARTUCHO NEGRO PG-210	4	UN/ 1	334.58	15	1,338.32
4000255	4960999973739	CANON CARTUCHO COLOR CL-211	4	UN/ 1	438.44	15	1,753.76



**SE COBRARAN
L. 7,300.00 MAS GASTOS
BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO**

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 5,487.20 VENTA GRAVADA	L. 5,487.20 TOTAL	L. 823.08 IMPTO.S/VENTAS	L. 6,310.28 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 28 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

- Original - Cliente
- Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
- Copia 2 - Contabilidad
- Copia 3 - Creditos

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

N.º 00000568

020 **1510**

PÁGUESE A FAVOR DE: **GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L. DE C.V.**

LBS **3,309.36**

CANTIDAD EN LETRAS: *****TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 36/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUICIGALPA, 02/08/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

16904

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

RESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

5110101 22260

6-1-2-2-22260 ALQ.EQUIPO DE OFICINA Y MU

3,309.36

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

3,309.36

3,309.36

3,309.36

OK

GO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, SOBREMANTELES Y FALDONES PARA EL CUENTRO DE EGRESADOS DE LA SECCION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA UCACION DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0534 Y PRECOMPROMISO #1510.

NB-20180808005

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DE P.D. ADMINISTRACION

FECHA

21 Agosto / 2018



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Servifiestas

Bo. Medina, 8 y 9 Ave., 11 Calle S.E. No. 70, Tel.: 2557-9779, 2557-7650
 E-mail: ventas@grupocapitolio.net
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019011363108 .

FACTURA 000-001-01-00 N° 019578

Fecha: 02 de Agosto del 2018 CAI: DE881D-B24955-B44AA0-28B75F-FA6BB7-1C

Nombre del Cliente: Universidad pedagogica Nacional.

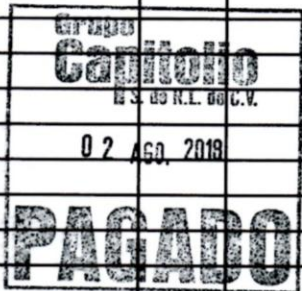
R.T.N. 08019099406576 O/C No. _____

Dirección Cliente: _____

Fecha Contrato 03 Agosto, 18 Fecha Entrega: _____ Hora: _____

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

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Mesas		
14	Mesas red. 10	43.50	609.00
140	Sillas acolch.	6.97	975.80
	Sillas de niño		
	Manteles		
	Manteles Rectangulares		
	Manteles de Color		
14	Faldones red. blanco	52.00	728.00
14	Forros para sillas) Sobremantel	40.35	564.90
	Chongos		
	Caminos		
	Copas		
	Vasos		
	Tenedores		
	Cucharas		
	Cuchillos		
	Servilletas		
	Ceniceros		
	Hieleras con Pinzas		
	Platos		
	Platos de Postre		
	Tinas		
	Calentadores		
	Hielo		
	Carpas		
Total a pagar en letras:		FLETE L.	
<u>Tresmil trescientos nueve</u> <u>con 36/100</u> Lempiras		V. EXENTAS L.	
		V. GRAVADAS L.	2877.70
		15% I.S.V. L.	431.66
		TOTAL L.	3309.36



FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2019 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR / COPIA 2: DELEGADO TENDIARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00018751 000-001-01-00021250 (50 TAL) Fecha de Recepción: 14/05/2018 IMP. STA. ANA TEL.: 2552-5453 * R.T.N. 0501900701820 * CERTIFICADO No. 8271-14-18508-106

PAGARE: Manifiesto y confirmo que recibo a mi satisfacción y en alquiler por UN DÍA los artículos arriba detallados en perfectas condiciones, obligándome a su devolución total en el plazo de 24 horas, libres de averías o en defecto abonar a su valor de un DEPOSITO DE Lps. _____

Joselin / Dalia
Firma Responsable

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Firma quien recibe

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

N.º 00000570

0020 **1533**

PÁGUESE A FAVOR DE: **LA ATLANTICA S DE RL**

LBS **9,354.10**

CANTIDAD EN LETRAS: *****NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 10/100*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 03/08/2018

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 checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

16915

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
ESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:				
6010101	36100	6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	2,420.60	
6010101	37920	6-1-3-7-37920 PRODUCTOS ABRASIVOS	1,783.00	
6110101	36930	6-1-3-6-36930 ELEMENTOS DE FERRETERIA	655.50	
6110101	37920	6-1-3-7-37920 PRODUCTOS ABRASIVOS	300.00	
6110101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	897.00	
6120101	36100	6-1-3-6-36100 PRODUCTOS FERROSOS	2,000.00	
6120101	37920	6-1-3-7-37920 PRODUCTOS ABRASIVOS	1,298.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		9,354.10
			9,354.10	9,354.10 OK

IMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LOS TALLERES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA INDUSTRIAL DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0537 Y PRECOMPROMISO #533.

NB - 20180808000

ELABORÓ

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

3/ Agosto / 2018

FECHA



TIENDA PRINCIPAL
 2da CALLE, 17 AVE., N.E
 COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
 A LA LIMA SAN PEDRO SULA
 HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
 FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019995139153

LA ATLANTICA, S DE R.L
 LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
 Herramientas para Torno, Fresadoras,
 Medicion y la industria en General,
 ElectrodoS Especiales, Hierro Colado, Acero
 Inoxidable y Hierro Dulce.

Bo BARANDILLAS 11 CALLE N.E
 AVENIDA JUNIOR TELS: 2516-4187
 2550-7307 FAX: 2516-4188
 SUCURSAL TEGUCIGALPA
 10 Y 11 CALLE, 5ta AVE. BO
 CONCEPCION, COMAYAGUELA
 TELS: 2222-6756, 2222-6824

CODIGO	O. DE C.	CONDICIONES	VENCE	VENDEDOR	R. EXONERACIÓN
3F001		Contado	09/08/2018	AMILCAR Y MARGOS	0
NOMBRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN					FECHA 09/08/2018
DIRECCION					HORA 09:48:31
R.T.N					
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

100-0170	LAMINA H/N 1/4X4X8'	PI	1 ✓	3,844.00	3,844.00
14-0003	CAMISA REDUCTORA P/TORNO 1-2	Un	2 ✓	285.00	570.00
35-0458	PIEDRA U/G 8X3/4X1.1/4 #80 KPX	Un	6 ✓	430.00	2,580.00
86-0189	BURIL HSS 3/8X4 TB/H/0-22 GROZ	pz	3 ✓	120.00	360.00
69-0583	JGO. CARBONES P/PULIDORA #GA7020 MAKITA		2 ✓	145.00	290.00
69-0292	JGO DÉCARB. P/PULI.4.1/2" GA4530/19502-8	pz	2 ✓	70.00	140.00
06-1648	BROCA TITANIO 16.0MM AM	UN	2 ✓	175.00	350.00



	EXENTO 0.00
	FLETE 0.00
	SUB-TOTAL 8,134.00
	DESCUENTO 0.00
	I.S.V 15% 1,220.10
CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 10/100	TOTAL 9,354.10
CONDICIONES Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad se cobrara Lps. 500 por cada cheque devuelto	FACTURA NO. 000-001-01- 00034705

CAI. B2D646-878C6F-4448A4-665744-48930E-61
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2018

Rango: 000-001-01-00024001 - 000-001-01-00039000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: LA ATLANTICA

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

E-Mail: atlantica@laatlantica.hn.com

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

N.º 00000581

CXPE28 **1629**

PÁGUESE A FAVOR DE: **RECASA S. DE R.L DE C.V**

LPS. **1,587.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 14/08/2018

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

17011

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
1106010101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EG	1,587.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	1,587.00
			1,587.00	1,587.00

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION AL VEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA N°6768. SE ADJUNTA SOLICITUD #0550 Y PRECOMPROMISO #1629.

Amf
Lps. 1,587.00
17/08/2018
C/GER-15
C/A-34

NB - 20180817000

ELABORÓ

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

[Signature]
JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

14 / Agosto / 2018



Centro Automotriz Recasa, S. de R.L. de C.V.

Bo. Las Acacias, 12 Calle, 1 y 2 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel.: 2516-1550 / 99924392- 3395-2939
E-mail: recasasps.hn@gmail.com
RTN: 05019012521141

CAI: 851D95-BBEE94-CA4AB1-71336B-136F40-3D

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00006201 Al 000-001-01-00006800

MITSUBISHI ROSA PLACA: N-06768
BE635GA00155

FACTURA 000-001-01-00 N° 006569

S.P.S., 24 de AGOSTO del 20 ²⁰¹⁸ Orden de Compra _____

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL R.T.N.: 08019999406576

Dirección: SAN PEDRO SULA Fecha de Vencimiento _____

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	M.O. POR CAMBIO DE PUNTA VARILLAJE SELECTORA CAMBIOS	1	300.00	300.00
2	M.O. POR CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	4	70.00	280.00
3	PUNTA DE VARILLAJE DE SELECTORA	1	440.00	440.00
4	TERMINALES PARA BATERIA	4	90.00	360.00
5	ULTIMA LINEA			-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-

PAGADO



Impresos Horeb, R.T.N. 05019011371285. Telefax: 2554-0715 CERTIFICADO 9231-14-10500-15 ORIGINAL Y 2 COPIAS, ROSADA Y AZUL
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por pagos después de 30 días.
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Son L: _____

Arturo Zavala

Vendedor

Cliente

V. EXENTAS L.	
V. GRAVADAS L.	1,380.00
IMPTO. S/V L.	207.00
TOTAL L.	1,587.00

Original : Cliente C. Rosada: Recasa C. Azul: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

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

N.º 00000582

CCXP020 **1630**

PÁGUESE A FAVOR DE: **RECASA S. DE R.L DE C.V**

LPS **11,537.95**

CANTIDAD EN LETRAS: *****ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 95/100*****

LUGAR Y FECHA:

TROUCIGALPA 14/08/2018

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 checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

17012

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
106010101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	2,327.25
106120101	23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	9,210.70
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	11,537.95
			11,537.95	11,537.95 OK

PAGO POR REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N°10492 ASIGNADO AL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0551 Y PRECOMPROMISO #1630.

Amo
Bs. 11,537.95
17/08/2018
RECASA - 15
CJA - 34

NP-20180817001

ELABORÓ

[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEF. DPTO. ADMINISTRACIÓN

[Signature]
14/Ago/2018
FECHA



Centro Automotriz
RECASA
S. de R.L. de C.V.
Un mundo a tu alcance

Centro Automotriz Recasa, S. de R.L. de C.V.

Bo. Las Acacias, 12 Calle, 1 y 2 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel.: 2516-1550 / 99924392- 3395-2939
E-mail: recasasps.hn@gmail.com
RTN: 05019012521141

CAI: 851D95-BBEE94-CA4AB1-71336B-136F40-3D

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00006201 AI 000-001-01-00006800

NISSAN URVAN PLACA: N-10492

JN1TG4E25Z793383

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006568

S.P.S., 24 de AGOSTO del 20 ²⁰¹⁸ Orden de Compra _____

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

R.T.N.: 08019999406576

Dirección: SAN PEDRO SULA

Fecha de Vencimiento _____

LÍNEA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	M.O. POR INSTALACION DE NEBLINERAS	1	L. 1,200.00	1,200.00
2	M.O. POR PINTURA DE BOMPER DELANTERO(INCLUYE MATERIAL)	1	L. 4,000.00	4,000.00
3	NEBLINERAS	2	L. 675.00	1,350.00
4	CONECTORES	2	L. 200.00	400.00
5	BUJIAS	2	L. 250.00	500.00
6	PORTAFUSIBLES DE ACHITA	1	L. 150.00	150.00
7	ROLLO DE ALEMBRE #16	1	L. 400.00	400.00
8	SWITH PARA NEBLINERAS	1	L. 100.00	100.00
9	RELAY	1	L. 200.00	200.00
10	CONECTOR DE RELAY	1	L. 120.00	120.00
11	TERMINAL DE ENCHUFLE	4	L. 30.00	120.00
12	TERMINAL DE ARGOLLA	2	L. 50.00	100.00
13	BOMPER DELANTERO	1	L. 1,393.00	1,393.00
14	ULTIMA LINEA			-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-
23				-
24				-
25				-
26				-
27				-
28				-
29				-
30				-

PAGADO



Impresos Horeb, R.T.N. 05019011371285. Telefax: 2554-0715 CERTIFICADO 9231-14-10500-15 ORIGINAL Y 2 COPIAS, ROSADA Y AZUL.
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por pagos después de 30 días.

Son L: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95/100

Arturo Zavala

Vendedor

Cliente

V. EXENTAS L.	
V. GRAVADAS L.	10,033.00
IMPTO. S/V L.	1,504.95
TOTAL L.	11,537.95

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

N.º 00000583

EXPONER
 PÁGUESE A FAVOR DE: **1631**

UTILES DE HONDURAS

LPS. **5,426.34**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 34/100*****

LUGAR Y FECHA:

GASTOS **TEGUCIGALPA** CORRIENTE **14/08/2018** CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

17013

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
106120101 42600	1-2-4-2-42600	EQUIPOS DE COMPUTACION	5,426.34	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		5,426.34
			5,426.34	5,426.34

COMPRA DE IMPRESORA EPSON POS TMU 220D PARA SER USADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0552 Y PRECOMPROMISO #1631.

Amo
 LPS. 5,426.34
 14/08/2018
 CILEDA - 152
 CTA - 341

NB-20180814002

ELABORÓ


[Handwritten Signature]

 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

[Handwritten Signature]
 ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

[Handwritten Signature]

 JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

14 / Agosto / 2018
 FECHA



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA 1. San Pedro Sula Honduras C.A
 FAX: (504) 2551-2154
 TELEFONO: (504) 2545-6800,

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
 San Pedro Sula Honduras C.A
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

16:05:36

ORIGINAL

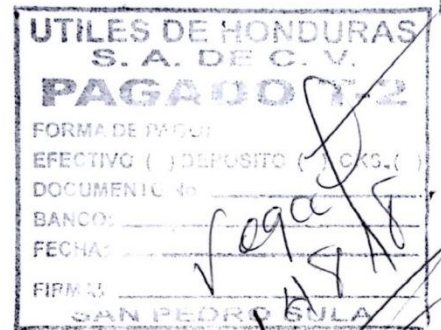
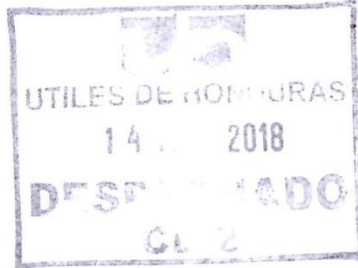
C002 Centro Dist. San Pedro Sula

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No: 692033	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90497392	FECHA DOC. 14	DIA 08	MES 2018	AÑO 2018	No. 003-003-01-00046510
CLIENTE 2000010	NOMBRE DEL CLIENTE UNIV. PEDAGOGICA NAC. FCO. MORAZAN		RTN 08019999406576				
DIRECCION: CARRETERA AL POLVORIN--			POBLACION SAN PEDRO SULA		TELEFONO CLIENTE 000025590050	VENDEDOR 2933 S14	
DARODRIGUEZ	7380	5309	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80964360		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 1			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4001999	682017450919	EPSON IMPRESORA POS TMU 220D C.MANUAL	1	UN/1	4718.56	15	4,718.56



**SE COBRARAN
LPS. 300.00 MAS GASTOS
BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO**

L. 0.00 VENTA EXENTA	L. 4,718.56 VENTA GRAVADA	L. 4,718.56 TOTAL	L. 707.78 IMPTO. S/VENTAS	L. 5,426.34 NETO A PAGAR
-------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 34 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
 c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11

Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018

Rango Autorizado: 003-003-01-00025001 / 003-003-01-00050000

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

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

N.º 00000590

XP020 **1651**

PÁGUESE A FAVOR DE: **DESARROLLOS HOTELEROS C/J HONDURAS, SPS.
S.A. DE C.V.**

LPS **7,110.25**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****SIETE MIL CIENTO DIEZ 25/100*****

LUGAR Y FECHA:

GASTOS	TEGUCIGALPA	<input type="checkbox"/> CORRIENTE	16/08/2018	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
17050	<input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO		

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

RESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
06110101 26210	6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES		7,110.25	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			7,110.25
			7,110.25	7,110.25

PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS ESCRITORES CENTROAMERICANOS DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, QUIENES PARTICIPARAN EN EL SIMPOSIO DE LITERATURA CENTROAMERICANA DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 DE LA CARRERA DE LETRAS Y LENGUAS ESPAÑOL DEL CURSPS. SE ADJUNTA SOLICITUD #0561 Y PRECOMPROMISO 1651.

Amf
LPS 7,110.25
17/08/2018
Cuenta - 152
CTA - 34

NB-20180817002

ELABORÓ

[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
S.P.S.

[Signature]
ELABORÓ

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

16/ Agosto / 2018
FECHA



Desarrollos Hoteleros C/J Honduras-Sps, S.A. de C.V.
 Km 4 Carretera al Aeropuerto, SPS, Honduras
 Tel.: (504) 25590300 Toll Free 1 866 9781036
 reservations@metrotelexpress.com
 RTN : 08019002059228

COPY OF INVOICE

NAME

Universidad Pedagogica
RTN:01089999406576

RTN : 01089999406576

Company Name/AR N: Universidad Pedagogica

No. : 000-001-01-00020273

Room No. : 9014
 Arrival : 16-08-18
 Departure : 21-08-18
 User ID : ESCOBARH

Guest Name : Patricia Jimenez
 Date : 29-08-18

Date	Description	Reference	Charges	Credits
15-08-18	Corporate Rate	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	1,195.00	
15-08-18	Sales Tax 15%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	179.25	
15-08-18	Tourism Tax 4%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	47.80	
16-08-18	Corporate Rate		1,195.00	
16-08-18	Sales Tax 15%		179.25	
16-08-18	Tourism Tax 4%		47.80	
16-08-18	Corporate Rate	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	1,195.00	
16-08-18	Sales Tax 15%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	179.25	
16-08-18	Tourism Tax 4%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	47.80	
17-08-18	Corporate Rate		1,195.00	
17-08-18	Sales Tax 15%		179.25	
17-08-18	Tourism Tax 4%		47.80	
17-08-18	Corporate Rate	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	1,195.00	
17-08-18	Sales Tax 15%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	179.25	
17-08-18	Tourism Tax 4%	Reyes Susana #111=>Jimenez Patricia	47.80	
21-08-18	Bank Deposit BAC	BAC Dep./Universidad Pedagogica		7,110.25

TOTAL Lps. 7,110.25 7,110.25

BALANCE Lps. 0.00

Tax Summary

Net Total	5,975.00
Sales Tax 15%	896.25
Tourism Tax 4%	239.00
Paid Outs	0.00
TOTAL Lps.	7,110.25



SIETE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 25/100



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN**

PROVEEDURIA

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tel. (504) 2559-0049, 25590050, Fax. (504) 25597254
www.upnfm.edu.hn

ACLARATORIA

San Pedro Sula, Cortés

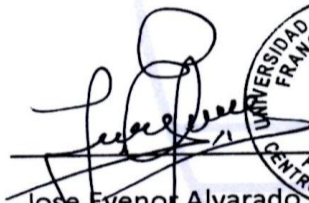
20 de agosto de 2018

Señores: ONCAE

Por error involuntario se adjudicó la publicación con numero de compra **CM-047-UPNFM-CURSPS** que se refería a (boquitas para evento del área de español), la cual no coincide con la descripción del proveedor (Desarrollos Hoteleros C/J Honduras-SPS- SA de CV) que era habitaciones para escritoras invitadas a las olimpiadas de español.

En vista de lo anterior se procedió, dar por fracasado la publicación numero **CM-049-UPNFM-CURSPS**, que correspondía a la descripción (habitaciones para tres escritoras invitadas a las olimpiadas de español)

Por tanto, se deja constancia firmada y sellada de lo sucedido para incluir en el reporte mensual enviado a la sede central.


Jose Evaristo Alvarado
Proveeduría / CURSPS



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

N.º 00000594

XP025 **1664**

PÁGUESE A FAVOR DE: **MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA**

LPS **5,000.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCO MIL EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 17/08/2018

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 checked="" type="checkbox"/>

17061

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
06110801 31100	6-1-3-1-31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	5,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		5,000.00 -
			5,000.00	5,000.00

AGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO POR COMPRA DE 140 PLATOS DE BOQUITAS Y 18 EFRESCOS DE 3 LITROS PARA LA II RONDA DE LAS OLIMPIADAS DE ESPAÑOL 2018 PARA REFRIGERIO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN DICHO EVENTO EL 10 DE AGOSTO DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD #0570 Y PRECOMPROMISO #1664.

Amf
OK
Lps. 5,000.00
17/08/2018
C/CECA - 157
C/TA - 341

NB-20180817004

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

17/Agosto/2018
FECHA

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Col. Aurora 4-6 Calle 12 Ave. Bloque #3 Casa #51 S.P.S.
 Cel: 9908-4231 • email: marycarcamohn@gmail.com
 R.T.N. 18021983002293

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000031

Día	Mes	Año
21	08	2018

Cliente: <u>U.P.N.F.M.</u>	R.T.N. <u>08019999406574</u>
Dirección: <u>San Pedro Sula</u>	No. O/C. Exenta:
No. Ident. del Reg. SAG	No. de Const. de Reg. Exonerado:

Cantidad	Descripción	PRECIO U.	TOTAL
140	Boquitas		4347.83
	eventos de Espanol y		
3	Six pax Refrescos		
Cant. en Letras <u>Cinco Mil exactos</u>		Exentas L.	
		Gravadas L.	
CAI: E4FC1F-F0F01F-794FA4-CF262D-E79034-84		15% ISV L.	652.17
Fecha Recepción: 19/04/2018 Fecha Limite de Emisión: 19/04/2019		Total L.	5000.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			

CERTIFICADO N. 9231-15-110000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

N.º 00000595

RCP028 **1663**

PÁGUESE A FAVOR DE:

FLORERIA BONSAI

LPS. **4,200.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****CUATRO MIL DOSCIENTOS EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 17/08/2018

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

17060

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0106110801 29100	6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		4,200.00	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			4,200.00
			4,200.00	4,200.00

PAGO A FLORERIA BONSAI POR COMPRA DE 14 ARREGLOS FLORALES PARA EL ENCUENTRO DE EGRESADOS DE LA SECCION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION QUE SE REALIZO EL 3 DE AGOSTO DEL 2018, SE ADJUNTA SOLICITUD #0569 Y PRECOMPROMISO #1663.

Amf
LPS 4,200.00
20/08/2018
CKC-157
CSA-341

NB-20180820000

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

17/ Agosto / 2018
FECHA

FLOTERIA BONSAI, S. de R.L.



Plaza Galaxia, Frente Clinica Bendaña,
9 y 10 Calle 17 Ave Barrio Suyapa
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2558-4327 / 40-89 / 43-17 / 42-15



E-mail: bonsaihn2012@gmail.com • R.T.N.: 05019995169233

FACTURA No.

000-002-01-0 0015916

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2019
C.A.I. BD4BA2-E4F855-EA44B7-1D7EEC-B97C5F-38
RANGO DEL: 000-002-01-00014201 AL 000-002-01-00016700

FECHA ORDEN 15/8/18	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO HORA :
-------------------------------	----------------------	-----------------------	---

Enviar a: Universidad Pedagogica
Dirección: _____

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	Nº DE REGISTRO DE SAG
------------------------------	--	-----------------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
14	Aireglos		4200.00

Tarjeta: _____	GRAVADO L.	
Ordenado por _____	EXENTO L.	4200.00
R.T.N.: _____	15% I.S.V. L.	
Se Cobrará a: <u>Universidad Pedagogica</u>	TOTAL L.	4200.00
<u>Nacional Francisco Morazan</u>		

Dirección: _____
La Suma de: _____

SE COBRARA 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARA 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARA 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS

[Signature]
Recibido

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

N.º 00000601

POZO **1711**

PÁGUESE A FAVOR DE: **MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA** **15,250.15**
LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: *****QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 15/100*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/08/2018**

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 checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

17101

CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
RESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
16010101	35800	6-1-3-5-35800 PRODUCTOS DE MATERIALES	4,600.00	
16010101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	2,046.35	
16110101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	7,007.39	
16120101	39600	6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	1,596.41	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		15,250.15
			15,250.15	15,250.15

COMPRA DE 10 CINTAS YMCKO PARA ZXP3 DE 200 IMAGENES Y 2000 TARJETAS DE PVC 30 MIL. DE GROSOR PARA SER USADAS EN LA EMISION DE CARNET A LOS ESTUDIANTES DEL CURSPS, SE ADJUNTA SOLICITUD #0580 Y PRECOMPROMISO #1711.

OK
Amf
lps. 15,250.15
24/08/2018
alcad. 152
CSA- 34

NB-20180824002

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

23/Ago 2018
FECHA

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial:000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Universidad Pedagogica Nacional S.P.S.

RTN: 08019999406576

FECHA

24/08/2018

FACTURA

000-001-01-00031634

TERMINOS

Contado

FUENTE

COT. 0408

VENCE

24/08/2018

VENDEDOR

Ingrid Dubon

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV

MONTO

[800033-840] Cinta YMCKO para ZXP3, 200 imagenes de impresion
Cinta YMCKO para ZXP3, 200 imagenes de impresion

10.0

926.1000

ISV

9,261.00 L

[80.030-gq-wh] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30)
Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30)

2,000.0

2.0000

ISV

4,000.00 L

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Subtotal

13,261.00 L

ISV 15%

1,989.15 L

Total

15,250.15 L

Pagado en 2018-08-24

15,250.15 L

Saldo

0.00 L

Son: Quince Mil Doscientos Cincuenta Con 15/100 Lempiras

N° Orden de Compra N/A N° Registro Exonerado N/A N° Registro del SAG N/A

MEGATK
CANCELADO

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente