



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

No	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	ORDEN DE COMPRA/PAGO	FACTURA	OBSERVACIONES
1	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. de. R.L.	Útiles y materiales Eléctricos	23,768.32	23426	000-001-01-00007555	<a href="#">Ver documento</a>
2	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. de. R.L.	Útiles y materiales Eléctricos	44,356.65	23441	000-001-01-00008006	<a href="#">Ver documento</a>
3	LARACH & CIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tintes Pinturas y Colorantes</li><li>• Elementos de Ferretería</li></ul>	353.40	23481	000-004-01-00001606	<a href="#">Ver documento</a>
4	LARACH & CIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Madera, Corcho y sus Manufacturas</li><li>• Productos de Material Plástico</li></ul>	1,168.00	23438	000-004-01-00001313	<a href="#">Ver documento</a>
5	LARACH & CIA	Útiles de Cocina y Comedor	1,210.00	23435	000-004-01-00001403 000-004-01-00001292	<a href="#">Ver documento</a>
6	LARACH & CIA	Útiles de Materiales Eléctricos	3,681.00	23419	000-004-01-00001605	<a href="#">Ver documento</a>
7	LARACH & CIA	Elementos de Ferretería	1,240.00	23378		<a href="#">Ver documento</a>
8	JESTEREO	Equipo para Computación	87,948.25	23433	006-003-01-00000590	<a href="#">Ver documento</a>



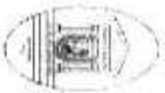
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN**  
**COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO**  
**DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015**

9	JG SCIENTIFIC S.de.R.L.	Instrumental Medico Quirurgico Menor	2,967.00	23409	000-002-01-00000019	<a href="#">Ver documento</a>
10	FERRETERIA FEMCOL	Elementos de Ferrería	19,941.00	23431	000-001-01-00000282	<a href="#">Ver documento</a>
11	INDUSTRIA FERRETERA S.A. de C.V	Útiles y Materiales Eléctricos	8,115.49	23418	003-005-01-00002374	<a href="#">Ver documento</a>
12	COLUMBIA ELECTRONICA	Otros Repuestos y Accesorios menores	16,794.60	23429	000-001-01-00001099	<a href="#">Ver documento</a>
13	LABHOSPY, S de R.L.	Instrumental Medico Quirurgico Menor	6,012.20	23408	000-001-01-00001148	<a href="#">Ver documento</a>
14	REPRESENTACIONES LUFERCO S de R.L.	Equipo para Computación	3,306.25	23410	000-001-01-00000632	<a href="#">Ver documento</a>
15	DETALLES INOLVIDABLES S de R.L.	Productos de Artes Graficas	3,600.00	23397	000-001-01-00000153	<a href="#">Ver documento</a>
16	COMPUTADORAS Y SERVICIOS ,S.A de C.V.	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,265.50	23393	001-001-01-00000121	<a href="#">Ver documento</a>
17	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.	Utensilios de Cocina y Comedor	920.00	23424		<a href="#">Ver documento</a>
18	ELECTROMECHANICA GREENTEC S.A.	Útiles y materiales Eléctricos	20,045.88	23444	000-001-01-00000341	<a href="#">Ver documento</a>
19	ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L.	Muebles Varios de Oficina	43,958.75	23445	000-001-01-00000316	<a href="#">Ver documento</a>
20	FORMULAS QUIMICAS S de R. L.	Productos de papel y Cartón	126,615.00	23454	000-001-01-00001292	<a href="#">Ver documento</a>
21	LLANTICENTRO FERCO S de R.L.	Llantas y cámaras de Aire	27500.81	23459	001-002-01-00000017	<a href="#">Ver documento</a>
22	MARMOL & METAL S	Productos no Ferrosos	35,000.00	23460		<a href="#">Ver documento</a>



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

	de R.L.				
		<b>Total</b>	<b>480,768.10</b>		



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
INFORME DE ORDENES DE COMPRA REALIZADAS MEDIANTE EL CATALOGO  
ELECTRONICO HONDUCOMPRAS ONCAE MES DE SEPTIEMBRE 2015

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015	35,075.00	Pendiente Factura	702-1-1-0117-2015	Ver documento
2	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TECNICA INDUSTRIAL DE LA UPNFM	6,894.25	Pendiente Factura	702-1-1-0116-2015	Ver documento
3	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	COMPRA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNFM SEDE CENTRAL	4,858.75	Pendiente Factura	702-1-1-0115-2015	Ver documento
4	PACASA	COMPRA PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	316.80	Pendiente Factura	702-1-1-0114-2015	Ver documento
5	PACASA	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015	475.20	Pendiente Factura	702-1-1-0113-2015	Ver documento
6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015	504.00	Pendiente Factura	702-1-1-0112-2015	Ver documento
7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2015	1,043.97	001-001-01-00601186	702-1-1-0111-2015	Ver documento
<b>Total</b>			<b>49,167.97</b>			

  
**Licda. LETICIA P. MÉNDEZ**  
Jefa Sección de Proyección

  
**V° B° Licdo. JORGE ALBERTO ALVAREZ**  
Vice-Rector Administrativo

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

No. 23378

COL. EL DRAGON FRONTE A PLAZA MARCELO DE LA ROSA TEL. 2239-3630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*CARACH & CIA.\*\*\*\*

LPS. 1,240.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, D.D.C., 10 Agosto del 2015

RTN : 06079606235234

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

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

118105060138230

ELEMENTOS DE FERRETERIA

	DE	BIENES COMIST PARA LAVATRASTOS MUYANCOS	102.51	1,025.25
				1,074.29
				101.74
				C. 1,240.00

VERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA DE LA UNPAEN  
 SEGUN TITULO 30831  
 CUENTA 760009594  
 PLAN 4639  
 BANCO BACHONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

16 OK

No. 23393

COL. EL ODRADO FRENTE A PLAZA MIRAPLORES TEL. 7258-4630

PAGUESE A FAVOR DE: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A de C.V.**

LPS. 2,295.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 50/100**

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

R.T.N.: 05019983075248

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

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

010403610139680

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

10		CARTUCHOS DE TINTA HP 862 COLOR NEGRO	187.00	1,870.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,870.00</b>
		<b>15% POR IMPUESTO INTERIO (I.M.P.)</b>		<b>280.50</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2,150.50</b>

SEGUN UTILIZACION EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A ESTA DIRECCION

VERBOS: S/D N° 36918 R. 10/10/1770  
 CUENTA: 250000984  
 PLAN: 4933  
 BANCO: BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN.

FECHA



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

**FACTURA CREDITO**  
**"ORIGINAL"**

Fecha : 26/08/2015  
 Hora : 10:40:13 AM  
 Factura N° 001-001-01-00000121

RTN : 08019999406576  
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)**  
 frente a instituto irtae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Fecha Límite de Autorización: 15/07/2016  
 CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-215D8F-10  
 Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500  
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Días	Valor Uni.	Total
10	CZ103A	CARTUCHO HP CZ103A N662 NEGRO	5	5	0 L.	197.00 L.	1,970.00
U.L.							

REVISADO  
 NO SE ACEPTAN  
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 COMPUSER

**Políticas de Venta**

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

SubTotal	L.	1,970.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,970.00
ISM 5%	L.	295.50
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,265.50</b>

SON: Dos Mil Dociientos Sesenta Y Cinco Lps. Con 50/100  
 Observación:

*[Handwritten signature]*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

*[Handwritten signature]*  
 Recibido Por:

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

No. 23397

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

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*DETALLES INOLVIDABLES, S. de R.L.\*\*\*\*\* LPS. 4,140.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Agosto del 2015 RYN: 08019002259030

GASTOS

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

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

818733300		<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>		
	02	ESTANDARTES CON IMPRESION SERIGRAFICA	1,800.00	3,600.00
		SUB TOTAL		3,600.00
		15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		540.00
		SUB TOTAL		4,140.00
		RETENCION ACUERDO 02-235-2009		540.00
		TOTAL A PAGAR		3,600.00

SERAN UTILIZADOS EN TODOS LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA UPNFM

COURSES PHLEBAS  
EVENTOS DEPORTIVOS  
SEGURAS/CN 37918  
CUENTA: 760010981  
PLAN 5172  
BANCO: BAC HONDURAS

PR/CPR 1983



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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







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

13 OK

No. 23408

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* LABHOSPY, S. de R.L. \*\*\*\*\* LPS 0,012.00  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SOH SEIS MIL DOCE LEMPIRAS CON 20/100\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 19 Agosto del 2015 RTN : 05019003263587

GASTOS

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

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

930401012038500

INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR

PLACA: PEIRL, DORCHABLES, 90 X 15 mm, CAJA /500 47 X 31 7 47	1,701.74	3,403.48
SET DE COLORACION DE GRAM, FRASCO/100ml Y 60 ml COLORANTES	023.85	023.85
CRISTAL VIDRIETA, JIJGLO O YODO, ALCOHOL ACEITORA Y SERRAÑA LUNERASCO DE 1271		
CIEN DE SOLUCIONES ESTÁNDAR DE PH 4.0, 7.0 Y 10.0 FRASCO DE 100	900.67	900.67
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4,328.00</b>
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS		649.20
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,977.20</b>

SEMAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA UPEM  
 SEGUN S/CNF 000637 RR, J NR 1951  
 CODIGO: FP-011-15  
 FONDO PROPIOS, FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS ACADÉMICOS DE INGENIERIAS  
 CUENTA: 780010381  
 PLAN: 5172  
 BANCO: BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

FECHA



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

90x

No. 23409

CCL EL COCADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2219-1930

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* JO SCIENTIFIC, S. de R.L. \*\*\*\*\*

LPS. 2,967.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* DOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 \*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 19 Agosto del 2015

RTN : 08019005014414

GASTOS

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

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

030401912630500

INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR

GRABILLAS PARA YAGLAPAS DE 15 ml. DIMENSIONES 5 X 1 X 3

940.00	2,010.00
	2,530.00
	387.00
	2,967.00

SUB-TOTAL  
 15.4 IMPUESTO SOBRENOMINAL  
 TOTAL A PAGAR

SEKAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE LA UNPEM  
 SEGUN D/C Nº 030837 PL / NP 1992  
 CODIGO: 79-01-15  
 FONDOS PROPIOS, FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE LA UNPEM  
 CUENCA: 760010803  
 PLATE 9178  
 SANCTO ATLANTIDA



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

19 OK

3.308.25

No. 23410

CD. EL DOBADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2238-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*REPRESENTACIONES LUPERGO, S. de R.L.\*\*\*\*\*

LPS. 3,308.25

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100<sup>00</sup>

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

RTR: 0801900226601

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO**

CODIGO  
PRESUPUESTO

CAN-  
TIDAD

DESCRIPCION

PRECIO  
UNITARIO

VALOR  
TOTAL

330401012842000

EQUIPO PARA COMPUTACION

1

IMPRESORA LASER

2,875.00

2,875.00

SUB TOTAL

2,875.00

11 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

431.25

TOTAL

3,306.25

SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA FAMILIA DE LA UPNOR  
 REGISTRO: N° 11971 PR/N° 1968  
 CODIGO: FONDOS PROPIOS, FP-010-25  
 SUSTITUCION DE MUEBLES Y EQUIPO  
 CUEVA N° 780010281  
 PLAN 5122  
 BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DE SO. ADMON

FECHA





# JFERGO

## REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No. 000-001-01-00000632

Tel: 08019002266601

Ciudad de la Florencia Norte  
vía 2da. Calle Casa #3402  
2232-4016, Fax: 2235-8269

Correo: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com  
Tegucigalpa, Honduras

### FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E56057-4A  
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2017  
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: **Tegucigalpa**

Fecha: **10/09/2015**

Código: **08019999406576**

Plazo: **15 Días Netos**

Vencimiento: **25/09/2015**

No.	Descripción	Canl.	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW *****ULTIMA LINEA*****	1	2,875.00	2,875.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE SEGURIDAD  
GUARDIA NACE  
RECIBIDO POR: *[Firma]*  
FECHA: *10/9/15*  
**Soluciones Corporativas a su Alcance**

Orden de Compra No. 23410

TOTAL EN LEMPTRAS: TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 25/100.

SI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

Nombre: \_\_\_\_\_

IA Y APELLIDO: \_\_\_\_\_

IMPORTE ISV L	2,875.00
ISV 16% L	431.25
TOTAL L	3,306.25

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do It Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villal del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00002374

<b>Cliente:</b> 401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	<b>Tienda:</b> MC40
<b>RTN:</b> 08019999406576 TEL:22-39-4630	<b>Vendedor:</b> 069 - Mario Ordoñez #87
<b>Dirección:</b> Col El Dorado fte Plaza Miraflores Tag Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	<b>Número SAP:</b> 6400002374 <b>Fecha:</b> 18.09.2015 10:51:04
<b>Referencia:</b> O/C 23418	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días O/C 23418
<b>Pedido:</b> 10230710	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10011408	PLACA PLAST P/INTER SENC MAFIL 2134-V	1	C/U	5.9500	5.95
10011693	SWITCH SENC 1236V B/R 20 A	1	C/U	40.8700	40.87
10012047	CAMISA EMT 1/2" C/TORN ARTMARK	20	C/U	4.5200	90.40
10011453	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MAFIL 2132V	9	C/U	5.2200	46.98
10011875	TOMA DOBLE POLAR 15V MAFIL EAGLE 270V	9	C/U	13.0400	117.36
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	5	PQT	26.0900	130.45
10012055	CONECTOR EMT 3/4" C/TORN ARTMARK	2	C/U	7.8300	15.66
10014807	CABLE UTP CAT 5E P/INTERIOR GR NTNC5E5E	5	TF	4.5200	2,517.64
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	1	ROL	1,146.9800	1,146.98
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	1	ROL	810.4300	810.43
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMP 0Y	1	C/U	223.8400	223.84
10010927	CINTA AISLANTE 3/4"X60" TEMFLEX 1"	1	C/U	21.7400	21.74
10014125	CABLE ELECT THHN 8AWG ROJO 100M	1	ROL	1,568.6700	1,568.67

**ENTREGADO**

<b>CONDICIONES:</b> Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L500.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo monto devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a la orden de Indufesa después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados a recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		<b>Venta Gravada</b> 7,058.95 <b>Venta Exenta</b> 0.00
		<b>Subtotal</b> 7,058.95
		<b>Impuesto (15%)</b> 1,058.54
		<b>Total</b> 8,115.49

Son: OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 49/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 DEPARTAMENTO DE...  
 SECCIÓN DE PRO...  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBO: *Renier...*  
 FECHA: *26/9/15*



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

No. 23418

C/DL EL DORADO FRENTE A PLAZA MINAFLORES TEL. 2259-4630

PAGUESE A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 49/100

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

BTN - 08019002282508

GASTOS

CORRIENTE  X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA  X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

4	1	COMERCIALES S/1	19.28	19.28
1	1	INTERRUPTOR WITH PALANQUETA DE 20 AMPERIOS	45.29	45.29
20	1	CANISAS DE FIBRA DE 1/2	4.92	4.92
2	1	CONECTORES EMT DE 3/4	7.83	7.83
1	1	PAQUETE DE 4 ESPALDOS MARCA SOLARE B	291.30	291.30
1	1	ROLLO DE CINTA ORESMA	21.74	21.74
2	1	ROLLO DE CABLE N° 14	1,149.58	1,149.58
1	1	ROLLO DE CABLE N° 12	819.43	819.43
1	1	ROLLO DE CABLE N° 10	2,042.64	2,042.64
90	1	MPS DE CABLE UTP CATEGORIA 5	28.71	28.71
5	1	PAQUETES DE CONECTORES RJ45 (100BASE-T) (PUNTO DE PUNTO) (HEMERA)	18.48	18.48
SUB TOTAL				7,808.01
13% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,036.04
TOTAL ARRIBA				8,844.05

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ADJUDICACION DEL ESPACIO PARA PROYECTO DE FERIA PARA LA ADJUDICACION EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UPRN.

S/C N° 20058 P/C N° 1058  
CUENTA 160010181  
PLAN 5572  
BANCO BAC MONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN

FECHA

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do It Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayagüela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do It Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
 Indufesa Do It Center San Pedro Indufesa Villal del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00002374

<b>Cliente:</b> 401369 Universidad Pedagógica Nac Fco	<b>Tienda:</b> MC40
<b>RTN:</b> 08019999406576 TEL:22-39-4630	<b>Vendedor:</b> 069 - Mario Ordoñez #87
<b>Dirección:</b> Col El Dorado fte Plaza Miraflores Tag Col El Dorado fte Plaza Mirafir, Francisco Mora	<b>Número SAP:</b> 6400002374 <b>Fecha:</b> 18.09.2015 10:51:04
<b>Referencia:</b> O/C 23418 Pedido: 10230710	<b>Condiciones:</b> Vencimiento 30 días O/C 23418

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10011408	PLACA PLAST P/INTER SENC MAFIL 2134-V	1	C/U	5.9500	5.95
10011693	SWITCH SENC 1236V B/R 20 A	1	C/U	40.8700	40.87
10012047	CAMISA EMT 1/2" C/TORN ARTMARK	20	C/U	4.5200	90.40
10011453	PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MAFIL 2132V	9	C/U	5.2200	46.98
10011875	TOMA DOBLE POLAR 15V MAFIL EAGLE 270V	9	C/U	13.0400	117.36
10014796	CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNDS	5	PQT	26.0900	130.45
10012055	CONECTOR EMT 3/4" C/TORN ARTMARK	2	C/U	7.8300	15.66
10014807	CABLE UTP CAT 5E P/INTERIOR GR NTNC5E5E	5	TF	4.5200	2,517.64
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	1	ROL	1,146.9800	1,146.98
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	1	ROL	810.4300	810.43
10010859	CENTRO CARGA SQUARE D QOD4F EMP 0Y	1	C/U	223.8400	223.84
10010927	CINTA AISLANTE 3/4"X60" TEMFLEX 1"	1	C/U	21.7400	21.74
10014125	CABLE ELECT THHN 8AWG ROJO 100M	1	ROL	1,568.6700	1,568.67

**ENTREGADO**

<b>CONDICIONES:</b> Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L500.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo monto devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a la orden de Indufesa después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados a recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		<b>Venta Gravada</b> 7,058.95 <b>Venta Exenta</b> 0.00
		<b>Subtotal</b> 7,058.95
		<b>Impuesto (15%)</b> 1,058.54
		<b>Total</b> 8,115.49

Son: OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 49/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 DEPARTAMENTO DE...  
 SECCION DE PRO...  
**GUARDALMACEN**  
 RECIBO: *Renin...*  
 FECHA: *26/9/15*

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

No. 23418

CDL EL DORADO FRENTE A PLAZA MINAFLORES TEL. 2259-4630

PAGUESE A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A de C.V.

LPS.

8,115.49

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 49/100

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

BTN - 08019002282508

GASTOS

CORRIENTE

X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

X

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

2000010101000000

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

4		COMERCIALES S/1	19.28	76.14
1		INTERRUPTOR WITH PALANQUITA DE 20 AMPERIOS	45.29	45.29
20		CANISAS DE EMT DE 1/2	4.52	90.44
2		CONECTORES EMT DE 3/5	7.83	15.66
1		PAQUETE DE 4 ESPALDOS MARCA SOLARE B	291.30	291.30
1		ROLLO DE CINTA ORESMA	21.74	21.74
2		ROLLO DE CABLE #14	514.98	1,029.96
1		ROLLO DE CABLE #12	819.43	819.43
1		ROLLO DE CABLE #10	2,042.64	2,042.64
90		MPS DE CABLE UTP CAT 5E 300 P/100	28.71	2,583.90
5		PAQUETES DE CONECTORES RJ45 CAT 5E (PAQUETE DE 100 PIEZAS)	18.48	1,848.00
SUB TOTAL				7,808.01
13% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,026.14
TOTAL ARRIBA				8,834.15

ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ADJUDICACION DEL ESPACIO PARA PROCESO DE FERIA PARA LA ADJUDICACION EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA UPRN.

S/C N. 20058 P/C N. 1058  
CUENTA 160010181  
PLAN 5572  
BANCO BAC MONTECARAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN

FECHA

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

OK 06

No. 23419

BPA 2015

CCL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2238-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA\*\*\*\*\*

LPS. 3,881.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEAMPIRAS CON 00/100

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

NTN: 08010000235234

GASTOS

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

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

010-03030339000

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

26		PAPES DE BATERIAS AA	65.25	1645.25
51		EXTENSIONES DE CO. 18 PARES	156.95	939.31
12		EXTENSIONES DE 12"	71.04	852.51
28		RESISTAS	31.00	540.00
				3,200.87
				480.13
				3,681.00

SE RA UTILIZADO EN EL CENTRO LABORATORIO AUDITORES EDUCATIVOS DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNPNM  
 SEGUN S/C# 27259  
 CUENTA 780000591  
 PLAN 4939  
 BANCO BACHONGUAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DE

FECHA

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-6171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA #3  
SANTA FE  
2233-6333

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3563

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRISTERIA  
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 03/05/2015

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2561-8078

CRÉDITO

CÓDIGO: C210076 RTN: 08019999406576  
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Ruth Acosta

#SAP: 605076050  
FACTURA - 1 Mes  
FECHA: ID Fiscal 000-004-01-00001605  
Contabilizacion: 28/09/2015  
Vencimiento: 28/10/2015  
Orden compra: 23419

Después de 30 dias Cargaremos el 2.5% mensual por financiamiento.

doncaster@larachycia.com

CÓDIGO	CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
0502093	15.00	UNID	CONTACTO TP2229 15AMP. 250V 2P 3W	30.00	540.00
05150110	9.00	UNID	EXTENSION ED-6B 6-MTS (48024) ELECT. BLCA. V	104.35	939.13
05150112	12.00	UNID	EXTENSION ED-4B 4-MTS (48012) ELECT. BLCA. V	73.04	876.52
03100027	24.00	PAQ	PILA ENERGIZER E92BP2-AAA (2C/PAQ)	35.22	845.22
Entregar y firmar					

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
RODEO DESPACHO SALA  
**ENTREGADO**  
FRANCO M. MENDOZA  
FECHA: OK

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROSECUION  
**GUARDALMACEN**  
RECIBIDO POR: Ruth Acosta  
FECHA: 28/9/15

Tres mil seiscientos ochenta y un Lempiras  
Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CAI: C2E086-082000-184EAA-40BE96-C2BE11-02  
FRMA CLIENTE EN CONFORMIDAD:

Total Exento: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 3,200.87  
Gastos:  
Descuento:  
ISV 15%: LPS 480.13  
Total documento LPS 3,681.00

Pagina 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exljala"

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

17 OK

No. 23424

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2258-4630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. \*\*\*\*\* LPS. 820.00

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

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto del 2015 RTN: 05018905122957

GASTOS

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

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

01800701010000

UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

CAPETRA DE ELECTRICA	800.00	800.00
----------------------	--------	--------

ADIUNTO ESPECIFICACIONES

SUB TOTAL	800.00
15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	120.00
TOTAL A PAGAR	920.00

SE RA UTILIZADO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA UPNEN  
 SEGUN S/C No 19648  
 CUENTA 7605895/01  
 PLAN 4932  
 BANCO BAC HONDURAS

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGO

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN.

FECHA



Aviso de: CRÉDITO  
Fecha Valor: 14/8/2015

---

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV (DIUNSA)
Cuenta Crédito:	200350001
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	920.00 LPS
Monto en Letras:	NOVECIENTOS VEINTECON 00/100 LEMPIRAS
Cliente Pagador:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR
Referencia:	200350001
Cantidad de Facturas:	1

DETALLE FACTURAS

Número de Factura	Monto
Envío 826. 203	920.00

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

No. 23426

CALLE EL CORRALO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL: (504) 251-3300

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

LPS. 23,768.37

CANTIDAD EN LETRAS: "SON VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 01 de Septiembre del 2015

R.T.N: 05019002260170

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

01902610-00-00000

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

50	50	CABLES DE 6MT DE 1"	4.14	207.00
10	10	CABLES DE 6MT DE 1 1/2"	21.06	210.60
10	10	CABLES DE 6MT DE 1 3/4"	25.16	251.60
40	40	CONECTORES DE 6MT DE 1"	4.16	166.40
20	20	CONECTORES DE 6MT DE 1 1/2"	21.10	422.00
170	170	CONECTORES DE 6MT DE 1 3/4"	4.34	737.80
200	200	CONECTORES DE 6MT DE 1 1/2"	3.70	740.00

0190410-00-00000

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

30	30	CURVAS DE 6MT DE 3/4"	13.00	390.00
30	30	CURVAS DE 6MT DE 1/2"	3.40	102.00
30	30	CURVAS DE 6MT DE 1"	20.12	603.60
10	10	CONDUIT DE 3/4"	43.60	436.00
10	10	CONDUIT DE 1/2"	21.00	210.00
700	700	ABAZAQUEAS DE 6MT DE 1/2"	0.57	399.00
120	120	ABAZAQUEAS DE 6MT DE 3/4"	0.74	88.80
20	20	SWITCHES PARA ALUMBRADO PUEBLO	710.00	14,200.00
0	0	SWITCH DE PRESION PARA SISTEMAS	218.50	1,272.50

20,680.10  
 15% IGV (IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS)  
 TOTAL A PAGAR 23,768.37

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN EN LA SECCION DE PROVEEDURIA, REPETIDO COMPROBANTE DE SEGURIDAD Y REPORTE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPO DE LA CURSERA, SEGURO N° 29289 Y 35185 PR/C N° 2005  
 CUENTA 760005591  
 PLAN 4938  
 BANCO BAC MUNDURAS

ELABORO



JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.



FECHA





**FACTURA** No.: 000-001-01-00007555

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 2/9/2015

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
 Código Cliente: TG0021  
 Dirección:  
 Orden de Compra: 23426  
 R.T.N.:  
 TIPO DE VENTA: Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
✓ 50	16510	COUPLING DE TORNILLO EMT 1/2	L 6.70	L 335.00
✓ 10	16520	COUPLING DE TORNILLO EMT 1-1/2	L 21.00	L 210.00
✓ 10	16520	COUPLING DE TORNILLO EMT 1-1/4	L 15.50	L 155.00
✓ 40	16310	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2	L 7.70	L 308.00
✓ 20	16330	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1 1/2	L 22.10	L 442.00
✓ 175	16300	CONECTOR EMT DE TORNILLO 3/4	L 4.70	L 822.50
✓ 300	16290	CONECTOR EMT DE TORNILLO 1/2	L 3.70	L 1110.00
✓ 30	84	CURVA EMT 3/4	L 13.40	L 402.00
✓ 30	83	CURVA EMT 1/2	L 20.10	L 603.00
✓ 10	LB-3/4	CONDULET TIPO LB 3/4	L 43.50	L 435.00
✓ 10	LB-1/2	CONDULET TIPO LB 1/2	L 31.00	L 310.00
✓ 170	611	ABRAZADERA EMT-1/2	L 0.54	L 91.80
✓ 120	612	ABRAZADERA EMT-3/4	L 0.74	L 88.80
✓ 20	SA-175MA-110V	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W	L 715.00	L 14300.00
✓ 5	92199	SWITCH DE PRESION EBC 20-40 PSI	L 254.50	L 1272.50
✓ 30	81	CURVA EMT 1/2	L 8.40	L 252.00

**COPIA**

**ENTREGADO**

Items: 11

Vendedor: BIBIAN SOLIS	Comp. Entrega:	Nombre del Cliente: <i>Credit Note</i>	Impuesto I.V.:	L 20,668.10
			I.V. 15%:	L 3,100.22
			Total a Pagar:	L 23,768.32

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

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

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

12 OK

No. 23429

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4638

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

LPS. 16,794.60

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre del 2015

RTN: 09019003243609

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

910-01010109500		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	10	CARTUCHOS DE TONER CAMON IR 1025 GPR-22	720.00	7,200.00
910101010109600		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	05	CARTUCHOS DE TONER 85A	1,311.00	6,555.00
910101010109800		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	2	CARTUCHOS DE TONER CAMON IR 1025 GPR-22	720.00	1,440.00
910300010109600		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>		
	2	CARTUCHOS DE TINTA 85A	1,311.00	2,622.00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>14,564.00</b>
			15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,190.60
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>16,754.60</b>

SE RAN UTILIZADAS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADAS A DIRECTORIA DE LA UPNFM

REGISTRO S/C Nº 13498 P/C Nº 1296

SE RAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADAS A EL AREA DE DEPORTES DE LA UPNFM

REGISTRO S/C Nº 17328 P/C Nº 1870

SE RAN UTILIZADAS EN LA FOTOCOPIADORA ASIGNADAS A DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA UPNFM

REGISTRO S/C Nº 27723 P/C Nº 2019

SE RAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA ASIGNADAS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UPNFM

REGISTRO S/C Nº 17712 P/C Nº 2002

CUENTA 7200050501

PLAN 4000

BANCO BAC MONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMIN

FECHA



**COLUMBIA**  
Electronica  
S. de R. L.

BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
ZONA GUACERIQUE Nº2029, COMAYAGUELA, M.D.C. FACTURA Nº  
TELS: 2225-0598, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790  
www.columbiaelectronica.com  
E-mail: bcana@columniaelectronica.com  
R.T.N.: 00019003248905

000-001-01-00001099

FECHA FACT.: 3/09/2015

CUENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Orden de Compra

23429

STN: 00019999406676

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 04805

CREDITO 16 DIAS

La factura es un beneficio de todos. eviela

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	GPR-22	TONER CANON GPR-22	780.00	7.900.00
	HPCE265A(85A)	TONER HP # 85a P/LASERJET P1102	1.311.00	2.822.00
	GPR-22	TONER CANON GPR-22	780.00	1.630.00
	HPCE265A(85A)	TONER HP LASERJET P1102	1.311.00	2.822.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDALMACÉN**  
RECIBIDO POR: *Roman Padilla*  
3/9/15

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada. Si la factura es a crédito, el plazo será acordado al momento del mismo. Vencido el plazo se cargará el 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

SUB-TOTAL 14,604.00  
IMPUESTO 2,190.60  
TOTAL FACTURADO 16,794.60

**COLUMBIA ELECTRONICA**

RECIBO Nº

MA. DEBEREYDOR S. de R. L.

FIRMA DEL CLIENTE

CAI: 6175B5-93E60C-EE4283-B43D02-793F78-11  
Fecha Límite Emisión: 24 - Enero - 2016

Desde: 000-001-01-0000001

Hasta: 000-001-01-00001000

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

10 OK  
No. 23431

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 224-4224

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

LPS.

19.04.1.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Septiembre del 2015

RTR: 05101064000414

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

010103920130030

ELEMENTOS DE FERRETERIA

01	VALVULAS PARA TUBERIA DE 1/2" CON TAMBOR EN CAJAS DE 10 UNIDADES	570.00	17,100.00
----	--	--------	-----------

SUB-TOTAL

L. 17,100.00

IMPORTE IMPUESTO SOBRE LOS VALORES

2,304.00

TOTAL A PAGAR

L. 19,404.00

SE VAN UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS EN LOS EDIFICIOS N. 3 Y N. 7 DE LA UNIVERSIDAD

SEGUN EL PLAN DE 2015 DE LA UNIVERSIDAD

CUENTA: 7400005591

PLAN 4910

BANCO HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



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

No. 23433

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

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

LPS 87,946.25

CANTIDAD EN LETRAS: SON OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100<sup>00</sup>

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre del 2015

RTN: 05010909440238

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

330401012842609

**EQUIPO PARA COMPUTACION**

COMPUTADORAS DE ESCUELA  
SE ADQUIRITA DENTRO DE TECNICO

15,285.00

76,475.00

NETO

76,475.00

15 ALPOR IMPUESTO SOBRE VENTAS

11,471.25

TOTAL A PAGAR

87,946.25

SE VAN UTILIZADAS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL SECCION DE PROCESOS TECNICOS DE LA UNPEM

SEGURIDAD/COMP 33558 PR/MP 2118

CODIGO FONDOS PROPIOS: FP-014-18

SUBDIVISION DE MUEBLES Y EQUIPO

CUENTA 760010380

PLAN 0172

BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
 R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Paracaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
 Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-003-01-00000590**

CLIENTE : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA : 09/09/15
CODIGO : 13074	CONTRATO : 57053304
RTN : 08019999065776	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	OPT-3020SFF	OPTIPLEX 320 SMALL FORM FACTOR BTX BASE	L. 13,295.00	L. 0.00	L. 66,475.00
5	E-2014HC-SPECIAL	MONITOR DE 20 PULGADAS DELL	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 10,000.00

**ENTREGADO**  
 09 SEP 2015

RECEBIDO POR:  
 10/9/15  
 GUARDALMACEN  
 SECCION DE PROVEDURIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 FRANCISCO MORAZAN  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

SON : OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 25/100

Sub Total:	L.	76,475.00
15% ISV:	L.	11,471.25
Total:	L.	87,946.25

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57053304 de fecha 09/09/15 entre JETSTEREO S.A. y UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

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

05 01

No. 23435

COL. EL ODRADO PRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-4630

PAGUESE A FAVOR DE: **LARACH & CIA.**

LPS. 1,210.00

CANTIDAD EN LETRAS: **SON UN MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100<sup>00</sup>**

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Septiembre del 2015

RTRN: 01019000205234

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

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

210401010539400

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

UNA (1) CUCHILLO CON LA PUNTA DE 45 CM

UNIDAD

ES AL POR FABRICADO SIN REEMBOLSO

TOTAL A PAGAR:

1,210.00

1,057.12

152.88

1,210.00

ES UTILIZADA EN LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNPMN  
 RESOLUCION N° 37885 PR/CN° 2083  
 ALBERYA 760009583  
 TEGUCIGALPA  
 BANCO REAL HONDURAS



ELABORADO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



LA #1  
CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2260-1123



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

SALA #3  
SANTA FE  
2223-0330

SALA #2  
MIRAMONTE  
2230-1100  
2231-3660

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud 4134  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud 4134  
Fecha limite emision: 03/05/2015

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2200-0876

CÓDIGO: 0210076 RTN: 08019999405576  
CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
DIRECCIÓN: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
TEBUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Ruth Acosta

CRÉDITO  
#54P: 000073575  
FACTURA - 1 Mes  
ID Fiscal 000-004-01-00001403  
FECHA: Contabilizacion: 10/09/2015  
Vencimiento: 10/10/2015  
Orden comprat 23435  
doncastor@larachycia.com

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

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11000165	1.00	UNID	PERCOLADORA 50030 30 TAZAS 120V WESTBEND A 6	1,052.17	1,052.17
Entregar y firmar					

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALAN  
**ENTREGADO**  
ERMEN D. PERDOMO  
FECHA:  
10-09-2015

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA  
**GUARDARACEN**  
RECIBIDO POR:  
FECHA:

Mil doscientos diez Lempiras

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000  
CAI: C3E695-082D6C-784E9A-40BE95-C2BE11-02  
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Página 1 / 1

Total Exento: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 1,052.20  
Gastos:  
Descuento:  
Original: Cliente  
Copia: Emisor  
ISV 15%: LPS 157.83  
Total documento LPS 1,210.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2293-1123

SALA #2  
MIRAMONTE  
2293-1100  
2231-3880



SALA #3  
SANTA FE  
2223-8330

MAYDREO  
SAN PEDRO SULA

Receptor: Col Miramontes, calle la Salud No. 1234 TOR EN FERRI Tema limite emision: 03/05/2015  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud No. 1234 TOR EN FERRI Tema limite emision: 03/05/2015

C210076 RTN: 0001-1999-405576 #SAP: 60607576  
 CRÉDITO  
 CÓDIGO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M. FACTURA - 1 Mes  
 CLIENTE: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394 ID Fiscal 000-004-01-00001292  
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA HONDURAS FECHA: Contabilizacion: 02/09/2015  
 Elaborado por: Ruth Acosta Vencimiento: 02/10/2015  
 Orden compra: doneaster@larachycia.com

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

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
11000165 MYTGU	1.00	UNID	PERCELABRA 50030-30 TAZAS 120V WESTBEND A 0	1,052.17	1,052.17
Entregar y firmar					

LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
BODEGA DESPACHO SALAS  
**ENTREGADO**  
MIRIAM SALGADO  
FECHA: 02-09-15



Mil doscientos diez Lempiras

Rango: 1 - 40000

CAI: C3E0B6-0AED6C-704EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1 / 1

Total Evento: LPS 0.00  
 Total Gravado: LPS 1,052.20  
 Gastos:  
 Descuento:  
 Descuento: LPS 157.83  
 ISV 15%:  
 Total documento LPS 1,210.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

No. 23438

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA AMIRAFLORES TEL. 2239-6630

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\*LARACH & CIA.\*\*\*\*\*

LPS. 1,188.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100<sup>100</sup>

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre del 2015

RTN: 98019008285234

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

8504990000000000

MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

24	24	BOARDS DE 1 1/2" PARA PARED DE TABLA LINDA	34.78	834.78
4	4	BOARDS PARA PARED DE TABLA RESQUEL 1/2"	29.13	116.52

8300010187000000

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

40	40	TACOS FISHER 3-M	0.75	30.00
1	1	MOLETA DE PAVAS PLASTICA	14.75	14.75

TOTAL  
 1,015.05  
 IVA POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIO  
 10% A PAGAR  
 168.95  
**1,188.00**

SE ANEXAN UTILIZADOS PARA LA REGISTRO EN LA OFICINA PARA PROYECTO DE EDUCACION EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA U.P.N.  
 DE SUJIN-C/ CARRETERA PR/C/NO 1427  
 CUENTA 780009591  
 PLAN 8238  
 BANCO BANCIONERAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

SALA # 1  
EL CENTRO  
2637-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2200-1123



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

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-8330

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2200-1100  
2231-8560

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud

PLAZA EN FERRERES  
R.T.N. 00019000235234

Fecha limite emision: 03/05/2015

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA

CRÉDITO

#SAP: 606073750

CÓDIGO: UNIVRSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.  
CLIENTE: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Elaborado por: Ruth Acosta

FECHA: Contabilizacion: 02/09/2015  
Vencimiento: 02/10/2015  
Orden compra: 23432

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

doneaster@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09170031	25.00	UNID	POSTE/STUD 2.1/2x10' x0.36MM CAL. 28 P/TABLA	34.78	834.78
09170029	4.00	UNID	SOLERA P/TABLA YESO TRACK 2.1/2x10' x0.36MM	29.13	116.52
07050060	40.00	UNID	TACO EXPAN-NYLON 98 FISCHER 8MM	0.74	29.56
05180208	1.00	BLSA	COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) (50/BL	34.78	34.78

Entregar y firmar

*04/09/15*

**ENTREGADO**  
LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALAS  
MIRIAM SALGADO  
FECHA: 02-09-15

Mil ciento sesenta y siete Leapiras con Noventa y nueve Centavos

Rango: 1 - 43000

CAI: C3E8B6-082D6C-704EAA-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Total Exentor: LPS 0.00  
Total Gravado: LPS 1,015.67  
Gastos:  
Descuentos:  
ISV 15%: LPS 152.35  
Total documento: LPS 1,167.99

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Pagina 1 / 1

La factura es beneficio de todos. "Exlaja"

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

No. **23441**

CGL EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2239-0630

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

LPS: 44,358.65

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CUARENTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTISEIS LEMPIRAS CON 05/100\*\*

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

RTN : 08010002290170

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

010003010130300				
0100050101				
0100060201	55	CAJA CABLES 32 WATT	469.75	25,782.25
01000701	75	SWITCH DOBLE B/R DE PALANQUITA DE 20 AMPERIOS	70.00	5,250.00
01000801	105	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO B/R	15.15	1,590.75
	35	BREAKER 20 AMPERIOS DE 110 VOLTIOS 50	94.30	3,300.50
	25	BREAKER DE 30 AMPERIOS 110 VOLTIOS 50	84.00	2,100.00
		SUB TOTAL		38,073.50
		LE 1% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS		378.65
		TOTAL A PAGAR		41,358.55

PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA SECCION DE PROVEEDURIA, PERIODO COMPRENDIENDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA HACER VARIAS REPARACIONES EN EL CAMPUS DE LA UPNFM.

SEGUN S/C N° 88291 PR/C N° 2127

CUENTA 760008591

PLAN 4922

BANCO SAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





# FACTURA No: 000-001-01-00008006

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 10/19/2015

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

Código Cliente: TG0021

Dirección:

Orden de Compra: 25447

TIPO DE VENTA  
Crédito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
75	25325	SWITCH SENCILLO 20A 125/275V 1245-1	L 66.00	L 4,950.00
75	2134V	TAPA BAQUELITA P/SWITCH SENC	L 4.00	L 300.00
165	3232-1	TOMA TIEMPO DOBLE POLAR 15A-125V 275V	L 12.35	L 2,037.75
165	2132V	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL	L 2.80	L 462.00
35	QC-130	BREAKER SENCILLO QC 20A	L 64.00	L 2,240.00
25	QC-130	BREAKER SENCILLO QC 30A	L 84.00	L 2,100.00
1375	F32T8/65-IL	TUBO ELECTRONICO IL 6500K 33W LUZ-DIA IL	L 18.75	L 25,781.25



Item 7

Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Seis Lempiras, 00/100

RECIBIDO POR:

FECHA:

Vendedor	Campo Entrega	Nombre del Cliente	ImpORTE I.S.V.	Total a Pagar
BIBIAN SOLIS			L 38,571.00	L 44,356.65
			I.S.V. 15%	L 5,785.65
				L 44,356.65

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

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

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





# Electromecánica Greentec S.A.

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



No. 000-001-01-00000341

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL RTN / ID Cliente: 08019999400678  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: **23444**  
 Proyecto: \_\_\_\_\_ Plazo: CREDITO Telefono: 9901-0000

Cantidad	Descripción	Catálogo	Precio Unitario	Valor
100.00	TUBO FLUORESCENTE 22W	488-130	36.00	3,600.00
100.00	BALASTRO ELECTRO 2x 17W O 2x20	E39510	138.31	13,831.20



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
 "FRANCISCO MORAZAN"  
 SECCION DE TRÁFICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

RECIBIDO POR: Rojas + delik  
 FECHA: 17/9/15

Sub-Total	17,431.20
Imp. S/Venta	2,614.88
Flete	
Otros	
<b>TOTAL</b>	<b>20,046.08</b>

CAI: 1CE8E0-35417D-5A4897-058692-118928-6A

ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: CONTABILIDAD 2 COPIA: ARCHIVO



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

190A

No. 23445

CUL. R. HIDRADO FRENTE A PLAZA MORAZAN TEL. 2225-1820

PAGUESE A FAVOR DE: \*\*\*\*\* ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L. \*\*\*\*\*

LPS. 43,006.76

CANTIDAD EN LETRAS: \*\* SON CUARENTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTIOCHO LEMPIRAS CON 7/100 \*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Septiembre del 2016 RTR: 08019082255709

GASTOS

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

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

**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**

APARTELOS DE METAL, PUERTA CORREDIZA, CON LLAVIN, 1.80 CM DE ALTO  
 + 30 CM DE ANCHO Y 30 CM DE PROFUNDIDAD, Y 4 ENTREPANOS

7,000.00 70,000.00

SE INCLuye IMPUESTO SOBRE USUFRUO

SE VAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SECCION DE INVESTIGACION DE LA U.P.N.

SEGUN/C Nº 07449  
 CUENTA 760010351  
 PLAN 5372  
 BANCO BAC MORAVAL



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

**FACTURA** # 000-001-01-00000316

F-7031FF-9B42A3-DC66F7-3EA1B0-F9

a Limite Emisión 23/03/2017

Codigo: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00002000

Vendido a:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN

RTN: 080149406576

Código: CL-UPNFM

Enviado a:

Tel.: 2239-4630

Col. El Dorado frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra No 23445

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps.
N-MA108-007-NXP	Armario persiana 97.7 x 182.8cm con 4 entrepaños color negro	5.00	7,645.00	38,225.00

Subtotal: 38,225.00

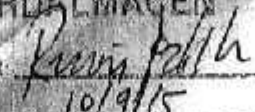
Impuesto: 5,733.75

Escritorios y Mas está sujeta al Regimen  
de Pagos a Cuenta. Favor no Retener**TOTAL Lps. 43,958.75**

ESCRITORIOS  
Y  
MAS

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

RECIBIDO POR:



FECHA:

10/9/15

La factura es beneficio de todos, (EXJALA)

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa

Tel.: 2239-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: [escritoriosymas@hotmail.com](mailto:escritoriosymas@hotmail.com)

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

No. **23454**

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA ARRABALONES TEL. 2239-4530

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

LPS. 126,515.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, N.D.C., 08 de Septiembre del 2015

RTN: 08019965304450

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

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

010404020333400

**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**

0104040203

0104040301

0104040301

0104040301

0104040301

0104040301

0104040301

0104040301

0104050101

0104050201

0104050301

0104050302

35  
200

CAJAS DE PAPEL TOALLA CAJA DE 20 UNDS  
CAJA DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS

1,500.00  
288.00

52,500.00  
57,600.00

SUB TOTAL

110,100.00

15% IVA POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

16,515.00

TOTAL

126,615.00

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

REGISTRO N° 29371

R/C N° 2220

CUENTA N° 760003901

PLAN 4999

BANCO BAC/HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

## FACTURA 000-001-01-00001292

C.A.I.: C86A29-32EE27-45498F-645CC7-1A77C8-B3

DÍA	MES	AÑO
21	09	15

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

Orden de Compra No.	Pedido No.	Ordenado por:	Agente:	R.T.N.
23454		ORDEN DE COMRA	1	08019995304450

Unidad	Envase	Contenido del Envase	Descripción	Precio Unitario	Total
25	CAJA		PAPEL TOALLA 20 UNIDADES	1,500.00	52,500.00
200	CAJA	6 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	288.00	57,600.00
			== U.L. ==		



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
FRANCISCO MORAZAN  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
SECCION DE PROVEEDURIA  
GUARDALMACEN  
RECIBIDO POR: Renny Padilla  
21/9/15

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

Fecha limite de emisión: 13/03/2016

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

Sub-total	110,100.00
ISV	16,515.00
<b>TOTAL</b>	<b>126,615.00</b>

En esta fecha recibo de FÓRMULAS QUÍMICAS la cantidad de: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS  
QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.

Condiciones de pago: TRAMITE DE CHEQUE.

Mercadería recibida por: leall

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000001500



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. TELÉFONO: 2246-4071 R.T.N.: 08019995304450 C.F. REGISTRADO N° 9231-14-10909-181

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

21 OK  
 No. 23459

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIGUEL LOPEZ TEL. 2228-4630

PAGUÉSE A FAVOR DE: \*\*\*\*LLANTICENTRO FERCO, S. de R.L.\*\*\*\*

LPS. 27,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 81/100"

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre del 2015 RTN: 06019985950878

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

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

110308010134400

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

4	LLANTAS N° 250/70R15		3,024.86	12,099.44
5	LLANTAS N° 225/75R16		2,966.32	11,866.08
SUB TOTAL				23,965.52
I.E. Y/O POR IMPUESTO SOBRE VENTAS				3,534.48
TOTAL A PAGAR				27,500.00

SEPA UTILIZADA EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA FLETORIA MARCA FORD RANGER, TIPO PICK UP, FUERTE DUTY DOBLE CABINA, PLACA N° POND172, Y AL FORD TIPO VAN NUMERO N° 2 PLACA PNC3164, DE LA UPMVA.

SEGUN S/C N° 37720 PRE/COM N° 1021

CUENTA 760009591

PLAN 4999

BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA







**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**  
 Col. San Angel Col. Rubén Darío, calle López Rodezno  
 Boulevard Fuerzas Armadas a Inmediaciones sede Scouts  
 2226-1882, Fax: 2230-3010 2235-7915, Fax: 2235-7988

FACTURA No. 001-002-01-00000017

CAJ: 96DA23-4F20AA-D54AA3-FAF733-6120DB-81

R.T.N.: 08019995358678 Referencia: 30023314

Email: cferrera@gmail.com

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b> Universidad Pedagógica Nacional F. M. <b>RTN:</b> <b>DIRECCIÓN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>CONDICIONES</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
	17/Agosto/2015	30 dias	16/Septiembre/2015
		<b>VENDEDOR</b>	<b>TIPO DE VENTA</b>
	Josue Mejia	CREDITO	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-HANK-SUVHT-0004	LLANTA 255/70R16 RF10 HANKOOK	L 3,024.98	L 12,099.84
0.00	LLA-TOYO-SUVAT-0074	LLANTA LT255/75R16 115Q OPAT2 TL TOYO	L 2,966.52	L 11,866.08
0.00	VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	L 0.00	L 0.00
2.00	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	L 0.00	L 0.00

**TOYO TIRES**

**LLANTICENTRO FERCO**  
 LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES CON TECNOLOGIA

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

RECIBIDO POR: *Rubén Darío*  
 FECHA: 18/08/15

**DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 4% DE INTERES MENSUAL**

Veintisiete mil quinientos sesenta con Ochenta y un Centésimos :

<b>CARNET No.</b>	<b>HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.</b>	<b>NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL</b>	SUB-TOTAL L.	23,966.92
<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>			DESCUENTO L.	0.00
	IMPUESTO S/V L.	3,594.89		
	TOTAL L.	27,561.81		

Fecha Límite de Emisión: 10 de Julio del 2016 Rango de Impresión: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00003200

**Datos del Vehículo**  
 - ORIGINAL CLIENTE - Basado en Pedidos de cliente 30025946. Basado en Entregas 30025532

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

IMPRESOR: SUMMUS, RITE COMMERCE 15331, Certificado No. 9231-14-10000-86, P.B.C.: 2080-4161, Impreso en julio/2015



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

22 OK  
 No. 23460

SM-2015

COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MARAFIOPRES TEL. 2239-8630

PAGUESE A FAVOR DE: **MARMOL & METAL, S. de R.L.**

LPS. 55,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON TREINTA Y CINCO MIL LEAMPÍRAS CON 00/100<sup>00</sup>

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Septiembre del 2015

RTN: 08019007080366

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
 DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

110201010130200  
 1104010101

**PRODUCTOS NO FERROSOS**

1	PLACA DE GRANITO COLOR NEGRO LETRAS CON MEDIDAS DE 33 1/2" X 28 3/4"	15,217.39	15,217.39
	CORTE ESPECIAL OVALADO LETRAS IMPRESAS ESTILO COLONIAL PARTE TRASERA		
1	PLACA DE GRANITO COLOR NEGRO LETRAS CON MEDIDAS DE 33 1/2" X 28 3/4"	15,217.39	15,217.39
	CORTE ESPECIAL OVALADO LETRAS Y LOGO IMPRESO ESTILO COLONIAL PARTE FRONTAL		
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>30,434.78</b>
	<b>15 % POR IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>4,566.22</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>35,001.00</b>

SERA UTILIZADA EN LA REMEDIACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARAN LAS CAFETERIAS EN LA SEDE CENTRAL DE LA U.P.N.M. TEGUCIGALPA.  
 SEGUN SAC N° 32694 P/C MP 2372  
 CUENTA N° 700009551  
 PLAN 4839  
 BANCO BAC HONDURAS



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

Aviso de: **CRÉDITO**  
Fecha Valor: **11/9/2015**

---

**DETALLE GENERAL**

Pago realizado a:	<b>MARMOL Y METAL S DE R L</b>
Cuenta Crédito:	<b>730030191</b>
Concepto:	<b>PAGO DE PROVEEDORES</b>
Monto Total:	<b>35.000.00 LPS</b>
Monto en Letras:	<b>TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS</b>
Cliente Pagador:	<b>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MOR</b>
Referencia:	<b>730030191</b>
Cantidad de Facturas:	<b>1</b>

**DETALLE FACTURAS**

<u>Número de Factura</u>	<u>Monto</u>
S/F	35,000.00

---

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

3 of

No. 23481

CALLE EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES TEL. 2232-4630

PAGUESE A FAVOR DE: LARACH & CIA

LPS. 353.40

CANTIDAD EN LETRAS: SON TRESCIENTOS CINCUENTITRES LEMPIRAS CON 40/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2015

RTN : 08010000236234

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
010501010105000		<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>		
	1	GRUPO DE PINTURA NEGRO-MATE	298.00	298.00
010501010105000		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>		
	4	BRUJAS 272 2-PLG	10.27	41.07
		<b>SUB-TOTAL</b>		<b>339.07</b>
		<b>15% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>46.19</b>
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>385.26</b>

SE RA UTILIZADO EN LA FACTORIA DE LA UNPEM  
 SEGUN S/C NR 38824 PR/N/2364  
 CUENTA 780002591  
 PLAN 4919  
 BANCO BAC HONDURAS

COMPRA POR MEDIO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO



ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



ELABORO

JEFE OFICIO ADMON.

FECHA

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123



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

SALA #3  
SANTA FE  
2223-6300

SALA #2  
M. RAMON  
2290-1100  
2231-3560

Recepcionista: Col Miramontes, calle la Salud #1347  
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

LA MEJOR EN FERRERIA  
R.T.N. 08019000238234

Fecha limite emision: 03/05/2015

MAYOREO  
SAN PEDRO SULA  
2251-0878

CRÉDITO

CÓDIGO:	C210076 RTNI 08019999406576	#SAP: 606076081
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.	FACTURA - 1 Mes
DIRECCIÓN:	FRENTE A PLAZA MIRAFLORES APARTADO POSTAL-3394	ID Fiscal 000-004-01-00001606
	TEGUCIGALPA	Contabilizacion: 28/09/2015
	HONDURAS	Vencimiento: 28/10/2015
	Elaborado por: Ruth Acosta	Orden compra: 23481

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

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22010017 MYTGU	1.00	GAL	PINTURA L. KAT. PRO-9032-GLN NEGRO MATE	239.13	239.13
23010072 MYTGU	4.00	UNID	BRCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS)NGO.MA	17.04	68.17
Entregar y firmar					

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALAM  
**ENTREGADO**  
ERMEIN D. PERDOMO  
FECHA: OK

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
"FRANCISCO MORAZAN"  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
SECCIÓN DE PROVEEDURIA  
**GUARDAR EN ARCHIVO**  
RECIBIDO POR: T. Ferrer  
FECHA: 28/09/15

Trescientos cincuenta y tres Lempiras con Cuarenta Centavos

Rango: 000-004-01-00000001 - 000-004-01-00043000

CAI: C3E9E5-062050-784000-40BE96-C2BE11-02

FIRMA CLIENTE DE CONFIRMACIÓN:

Página 1 / 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Total Exento:	LPS 0.00
Total Gravado:	LPS 307.33
Gastos:	
Descuento:	
ISV 15%:	LPS 46.10
Total documento	LPS 353.40

La factura es beneficio de todos. "Exijala"