

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

202306-16

No. 33490

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3361
 3105 METALES Y MAS S DE R.L

LPS.

41.400.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Taguigalpa, M.D.C. 20 JUN 23

RTN: 8019012455684

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

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CANTIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | ISV RET | | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|----------|--|---------|--|-----------------|-------------|
| | | | | | | |
| | 50.00 | MEDALLAS CON LISTON PARA SEGUNDO LUGAR (PLATA) | X | | 180.0000 | 9.000.00 |
| | 53.00 | MEDALLAS EXCELENCIA ACADEMICA LOS TRES LUGARES COLOR ORO | X | | 180.0000 | 9.540.00 |
| | 50.00 | MEDALLAS METALICAS CON SU RESPECTIVO LISTON (PRIMER LUGAR) ORO | X | | 180.0000 | 9.000.00 |
| | 3.00 | MEDALLAS PARA PREMIACION A LOS PRIMEROS TRES LUGARES DE COLOR ORO Y PL | X | | 180.0000 | 540.00 |
| | 6.00 | MEDALLAS PARA PREMIACION POR PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE BAILE | X | | 180.0000 | 1.080.00 |
| | 3.00 | MEDALLAS PARA PREMIACION POR PARTICIPACION EN EL FESTIVAL DE CANTO | X | | 180.0000 | 540.00 |
| | 29.00 | MEDALLAS PARA PREMIACION POR SU COLABORACION Y APOYO A LAS DIFERENTES | X | | 180.0000 | 5.220.00 |
| | 5.00 | MEDALLAS PARA PREMIACION VIDEO UN DIA EN LA VIDA DE UN ESTUDIANTE UPNF | X | | 180.0000 | 1.080.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 36.000.00 |
| ISV | | | | | | 5.400.00 |
| RETENCION | | | | | | 00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 41.400.00 |

Presupuesto:

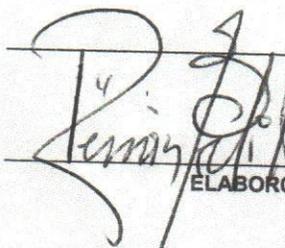
0104030301

38100

PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS

41.400.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS. S. DE R.L. POR COMPRA DE 150 MEDALLAS CON LISTON PERSONALIZADAS, MEDIDAS 2.5 PULGADAS, CON SU RESPECTIVA LEYENDA, PARA SER UTILIZADAS (50) EN TORNEO ESTUDIANTIL FUTBOL 11 INTRAMUROS Y (100) PARA LA CELEBRACION EN EL MARCO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, EN EL CAMPUS CENTRAL COMO EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES DE LA UPNFM. SE ADJUNTAN SOLICITUDES, DISEÑOS, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12854, 12874 PRECOMPROMISO # 517 CUENTA # 760010361 PLAN 5170 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-021-12854-PV-2023)


 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. ADMON.

FECHA

dc# 33490



Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
 Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
 Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
 y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
 Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
 E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA NO. 000-001-01-00002955

CAI.: 9A14ED-008B4F-EA4491-CB7B03-838EC7-E4

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 06 | 23 |

Cliente: UPNFM

Dirección: _____ R.T.N/ID 08019999406576

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | VALOR TOTAL |
|-------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 50 | Medallas con liston 2do lugar | 180.00 | | 9,000 |
| 53 | Medallas Excelencia Académica 1er, 2do y 3er lugar | 180.00 | | 9,540 |
| 50 | Medallas con liston 1er lugar | 180.00 | | 9,000 |
| 3 | Medallas premiación primeros tres lugares | 180.00 | | 540 |
| 6 | Medallas participación concurso de baile | 180.00 | | 1,080 |
| 3 | Medallas premiación festival de canto | 180.00 | | 540 |
| 29 | Medallas premiación por su colaboración y apoyo | 180.00 | | 5,220 |
| 6 | Medallas premiación video un día en la vida de un estudiante UPNFM | | | 1,080 |
| | | | TOTAL L | 36,000 |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------------|
| N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta | Jun. 22/2023 | Importe Exonerado L. | |
| N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado | 9:25 AM | Importe Exento L. | |
| N° Identificativo del Registro de la SAG | UPNFM | Importe Gravado 15% L. | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003150 Fecha Límite de Impresión: 01/12/2023 | | Importe Gravado 18% L. | |
| Total en letras: <u>Cuarenta y un mil cuatrocientos treinta exactos.</u> | | I.S.V. 15% L. | 5,400 |
| | | I.S.V. 18% L. | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | 41,400 |

FIRMA Arely Lopez

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-90

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

202306-17

No. 33491

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

5,085.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 JUN 23

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
RESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

300.00

LIBRETA DE TAQUIGRAFIA

16.9500

5,085.00

SUB TOTAL

5,085.00

ISV

00

RETENCION

00

TOTAL A PAGAR

5,085.00

Presupuesto:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 0201050501 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 200.00 |
| 0201010101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 300.00 |
| 0103010101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 100.00 |
| 0201030101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 200.00 |
| 0104040602 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 400.00 |
| 0201080301 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 1,000.00 |
| 0104050302 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 500.00 |
| 0104040301 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 325.00 |
| 0104010401 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 300.00 |
| 0101090101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 120.00 |
| 0103060101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 120.00 |
| 0105040201 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 500.00 |
| 0104050303 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 300.00 |
| 0101030301 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 600.00 |
| 0101030101 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | 120.00 |

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 300 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA. SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14056 PRECOMPROMISO # 488 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-077-14056-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 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. ADMON.

FECHA



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

01C# 33491

R.T.N.: 08019998391040

| | | |
|-----|-------|------|
| Día | Mes | Año |
| 23 | Junio | 2023 |

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99
FACTURA N.º 000-004-01-00008761

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan
Dirección: Colonia El Dorado, Frente a Plaza Miraflores

Orden de Compra N.: 33491

R.T.N.: 08019999406576

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|------------------------|-------------|---------------|
| 300 | Unidad | Libreta de taquigrafía | L 16.95 | L 5,085.00 e. |

Manuel
Jun. 23
M. J. J. J.
UPNFM

Son: Cinco Mil Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|

| | | | |
|---------------------|---|---|----------|
| SUB-TOTAL | L | | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | | |
| SUB-TOTAL | L | L | 5,085.00 |
| IMPORTE EXENTO | L | | 5,085.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | | |
| I.S.V. 15% | L | | |
| I.S.V. 18% | L | | |
| IMPORTE EXONERADO | L | | |
| TOTAL A PAGAR | L | | 5,085.00 |

G. J. J.
PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6268

Recibi conforme:
M.
UPNFM

RANGO AUTORIZADO: 0000000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

202306-18

No. 33492

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
4499 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

LPS.

8.073.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHO MIL SETENTA Y TRES EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 JUN 23

RTN: 8019014693130

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

**DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN**

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

45.00

SERVICIO DE ALMUERZOS.

X

156.0000

7.020.00

SUB TOTAL

7.020.00

ISV

1.053.00

RETENCIÓN

00

TOTAL A PAGAR

8.073.00

Presupuesto:

0101130101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

8.073.00

PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES, POR LA COMPRA DE 45 ALMUERZOS, PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12585 PRECOMPROMISO # 295 CUENTA # 760Q10381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-057-12585-FV-2023)

Renán
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. ADMON.

FECHA

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

202305-19

No.33493

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3960 SUPERMERCADO CANTON S DE RL.

LPS.

29.563.30

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 30/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20 JUN 23

RTN: 8019995383067

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

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| | 80.00 ✓ | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS ✓ | | |
| | 30.00 ✓ | GALLETAS MARIA DE 252 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES ✓ | 112.0000 | 8.960.00 |
| | 30.00 ✓ | GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS ✓ | 39.0000 | 1.170.00 |
| | 10.00 ✓ | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG ALATA CALIDAD ✓ | 49.4000 | 1.482.00 |
| | 30.00 ✓ | GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS ✓ | 70.0000 | 2.100.00 |
| | 30.00 ✓ | GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) 312 GRAMOS ✓ | 34.0000 | 1.020.00 |
| | 130.00 ✓ | JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA CON PULPA EN ENVASE TETRAPAK DE 330 ML ✓ | 78.0000 | 2.340.00 |
| | 557.00 ✓ | REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML ✓ | 10.0000 | 1.300.00 |
| | 45.00 ✓ | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ✓ | 15.0000 | 8.355.00 |
| | | | 47.0000 | 2.115.00 |
| | | SUB TOTAL | | 29.002.00 |
| | | ISV | | 561.30 |
| | | RETENCION | | .00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 29.563.30 |

Presupuesto:

| | | | | |
|------------|-------|----------------------------------|--|-----------|
| 0103060301 | 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | 23.763.30 |
| 0101010101 | 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | | 5.780.00 |

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON. POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO 12 ONZ, 120 PAQUETES DE GALLETAS VARIADAS, 557 REFRESCOS EN LATA VARIOS SABORES DE 355 ML, 45 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG, 10 LATAS DE TE FRIO Y 130 JUGOS DE NARANJA. SERAN UTILIZADOS EN LAS RECTORIA Y VICE RECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12427.12429, PRECOMPROMISO # 489, CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-033-12427-PV-2023)

Renán D. P.
 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. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO RTN: 8019013578169 No. **33494**
 Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3367
 3706 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

PAGUESE A FAVOR DE: Tegucigalpa, M.D.C. 20 JUN 23
CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL DOS EXACTOS*** LPS. 4,002.00
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 20 JUN 23 RTN: 8019013578169

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA Fijos Inalámbricos POR CONTRATO **ORDEN DE PAGO** 2500.0000 2500.00
250 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS 490.0000 490.0000

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| 0101030101 | 2.00 | TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS | | 2,500.00 |
| | | TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS | | 490.00 |
| 0101030101 | 425.10 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 4,002.00 |

SUB TOTAL 3,480.00
 ISV 522.00
 RETENCION
 TOTAL A PAGAR 1,250.0000 4,002.00
 X 490.0000 990.00
 SUB TOTAL 2,480.00
 ISV 522.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS Y 2 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS. SERAN GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12687 PRECOMPROMISO # 458 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-062-12687-PV-2023)

ANULADO
 SECCION DE PROVEEDURIA
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 FRANCISCO MORAZAN

ELABORÓ _____ JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA _____
 ORDENADO A PAGAR _____
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"**

4,002.00
202306-20

Tegucigalpa, M.D. **ORDEN DE COMPRA / PAGO** RTN: 801901357 No. **33495**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3381
3799 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LPS. 4,002.00

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE ISV RET DEUDA

ORDEN DE COMPRA TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS POR CONTRATO TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS ORDEN DE PAGO

250.0000 2,500.00
450.0000 980.00

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | SUB TOTAL | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| 0101030101 | 42510 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,480.00 | | 3,480.00 |
| | | | ISV | | 980.00 |
| | | | RETENCION | | |
| | | | TOTAL A PAGAR | | 4,002.00 |

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS Y 2 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS. SERAN GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12687 PRECOMPROMISO # 458 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-062-12687-PV-2023)

ANULADO
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
SECCION DE PROVEEDURIA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-20

No. 33496

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LPS.

4,002.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL DOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 20 JUN 23

RTN: 8019013578169

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| | 2.00 | TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS | 1,250.0000 | 2,500.00 |
| | 2.00 | TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS | 490.0000 | 980.00 |
| | | SUB TOTAL | | 3,480.00 |
| | | ISV | | 522.00 |
| | | RETENCION | | 00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 4,002.00 |

Presupuesto:

0101020101 42510 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4 002.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS Y 2 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS. SERAN GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12687 PRECOMPROMISO # 458 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-062-12687-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 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. ADMON.

FECHA

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

202306-21

No. 33497

PAGUESE A FAVOR DE:

19187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

287.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUN-23

RTN: 8019022421615

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO

CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

IBV RET

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

10.00

IMANES RECTANGULARES

X

25.0000

250.00

SUB TOTAL

250.00

IBV

37.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

287.50

Presupuesto:

0105040201

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

287.50

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.I.E., CAMPUS CENTRAL. SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12711 PRECOMPROMISO # 481 CUENTA # 760010361 PLAN 9178 BANPAIS (GC-CM-050-12711-PV-2023)

[Handwritten Signature]

 ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-20

No. 33498

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
3796 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LPS.

4,002.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL DOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C. 20 JUN 23

RTN: 8019013578169

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

2.00

TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS

X

1,250.0000

2,500.00

2.00

TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS

X

490.0000

980.00

SUB TOTAL

3,480.00

ISV

522.00

RETENCION

00

TOTAL A PAGAR

4,002.00

Presupuesto:

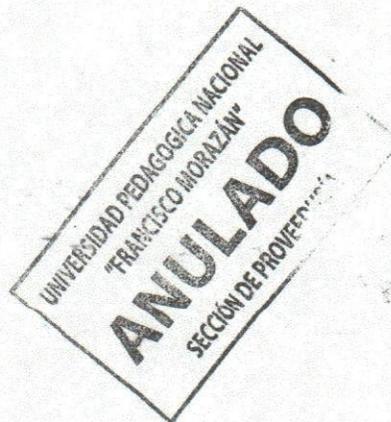
0101020101

42510

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

4,002.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS FIJOS ALAMBRICOS Y 2 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS. SERAN GESTIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12687 PRECOMPROMISO # 458 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-062-12687-PV-2023)



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. ADMON.

FECHA

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

202306-22

No. 33499

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2252-3361
 10187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. LPS. 230.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS TREINTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 21-JUN-23 RTN: 8019022421815

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | ISV | RET | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----|-----|-----------------|-------------|
| | 1.00 | EXTENSION DE ALUMINIO PARA PNTAR | X | | 200.0000 | 200.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 200.00 |
| | | | | | ISV | 30.00 |
| | | | | | RETENCION | 00 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 230.00 |
| 0103080101 | 38600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | | 230.00 |

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 1 EXTENSION DE ALUMINIO PARA PINTAR. SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE PASILLOS DE GRADAS DEL EDIFICO 3 Y EDIFICIO 6 Y PARA EL PINTADO DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13021 PRECOMPROMISO # 457 CUENTA # 760010381 PLAN 5176 BANPAIS (GC-CM-027-13021-PV-2023)

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. ADMON.

FECHA

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

202306-23

No.33500

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
 16250 CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

LPS.

16,905.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 21 JUN 23

RTN: 8019020220381

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

6.00

CORTINAS DE PVC ENROLLABLE DE 1.5 M DE DE ANCHO X 1.2 M DE ALTO

X

2,450.0000

14,700.00

SUB TOTAL

14,700.00

ISV

2,205.00

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

16,905.00

Presupuesto:

0105040101

35800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

16,905.00

PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA HYD, S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CORTINA DE PVC PARA OFICINA, ENORROLLABLE, MEDIDAS 1.5 MTS DE ANCHO X 1.2 MTS. DE ALTO, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE MATEMATICAS DEL C.I.I.E., SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y OFICIO DPLP - 036 - 2023. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12722 PRECOMPROMISO # 454 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-044-12722-01-PV-2023)

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. ADMON.

FECHA

21/06/2023
3:33 pm

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

202306-21

No. 33501

PAGUESE A FAVOR DE:
CANTIDAD EN LETRAS:
LUGAR Y FECHA:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3301
10117 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.

LPS. 287.50

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100

Tegucigalpa, M.D.C., 20 JUN 23

RTN: 8019022421618

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

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| | 10.00 | IMANES RECTANGULARES | 25.0000 | 250.00 |
| | | | | 250.00 |
| | | | | 37.50 |
| | | | | 00 |
| | | | | 287.50 |

Presupuesto:

0105040201 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.I.E., CAMPUS CENTRAL. SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12711 FRECOMPROMISO # 481 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANPAIS (GC-CM-050-12711-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

[Signature]
ELABORÓ
OFICIAL DE COMPRAS
PROVEEDURÍA

[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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202306-24

No. 33502

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361
5708 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

LPS.

517.50

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS DIECISIETE 50/100

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 JUN 23

RTN: 8019013578169

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

ISV RET

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1.00

ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION

X

450.0000

450.00

SUB TOTAL

450.00

ISV

67.50

RETENCION

.00

TOTAL A PAGAR

517.50

Presupuesto:

0101130101

35800

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO

517.50

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION PARA DIFERENTES USOS. SERA UTILIZADA EN EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12573 PRECOMPROMISO # 536 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-008-12573-PV-2023)

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. ADMON.

FECHA

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

202306-25

No. 33503

PAGUESE A FAVOR DE:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL: 2232-3381
 3456 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

LPS.

33,568.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 JUN 23

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|
| | | | ISV | RET | |
| | 80.00 | CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO | | | |
| | 22.00 | CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTA FINA | | 177.0000 | 10,620.00 |
| | 30.00 | MARCADOR DE PINTURA PUNTA FINA COLOR DORADO Y PLATEADO (PARA INVENTARI | X | 837.0000 | 18,414.00 |
| | 20.00 | MARCADORES DE PINTURA PUNTA GRUESA COLOR DORADO Y PLATEADO | X | 72.0000 | 2,160.00 |
| | | | | 89.0000 | 1,780.00 |
| | | SUB TOTAL | | | 32,974.00 |
| | | ISV | | | 591.00 |
| | | RETENCION | | | .00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | 33,565.00 |

Presupuesto:

| | | | | | |
|------------|-------|---|--|--|----------|
| 0101120101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 190.00 |
| 0101130101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 100.00 |
| 0102010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 1,000.00 |
| 0104010801 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 180.00 |
| 0104010701 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 360.00 |
| 0104040401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 540.00 |
| 0104040602 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 720.00 |
| 0104070101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 360.00 |
| 0104070201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 360.00 |
| 0104070401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 360.00 |
| 0201030101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 90.00 |
| 0103020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 4,531.00 |
| 0103060201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 300.00 |
| 0104010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 180.00 |
| 0105060101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 180.00 |
| 0201120101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 66.00 |
| 0101030101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | |

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-25
202306-25

No. 33504

PAGUESE A FAVOR DE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS.

33,585.00
33,585.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 JUN 23

RTN: 8019002331040

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN- TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|---------------|--|--------------------|----------------|
| | | | | 32,974.00 |
| | | | | 591.00 |
| | | | | .00 |
| 0103010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 33,565.00 |
| 0104010401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 630.00 |
| 0104070501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 90.00 |
| 0201130201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101030301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101070101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,140.00 |
| 0102020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 475.00 |
| 0103050101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,000.00 |
| 0104010501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 540.00 |
| 0104040501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,080.00 |
| 0104070301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 90.00 |
| 0105010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0201050201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 3,000.00 |
| 0201080201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 450.00 |
| 0201080301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,400.00 |
| 0101080101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0103040101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 95.00 |
| 0201050401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101060101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 4,714.00 |
| 0201020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 275.00 |
| 0101030201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 110.00 |
| 0101080101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 275.00 |
| | | | | 270.00 |

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
 "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
 SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta. COPIA AMARILLA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta. COPIA AMARILLA

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

No. 33507

202306-21

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2282-3351

LUGAR Y FECHA:

10167 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.

287,50

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| | 10,00 | IMANES RECTANGULARES | | |
| | | ISV PFT | | |
| | | X | 35,0000 | 250,00 |
| | | SUBTOTAL | | 250,00 |
| | | ISV | | 37,50 |
| | | RETENCION | | ,00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 287,50 |
| Presupuesto: | | | | |
| 9105040201 | 39500 | CTRLS REPUESTOS Y ALLESCURLOS MENORES | | 287,50 |

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ. POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.I.E., CAMPUS CENTRAL. SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12711 PPECOMPRADIEDO # 481 CUENTA # 780010381 PLAN 5176 BANPAJE (BO-CM-530-12711-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
- "FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-21
No. 33508

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miniflora TEL. 2232-3361
10127 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL. 2232-3361
10127 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100

LPS.

287.50
287.50

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

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

| | | | | |
|-------|-------|----------------------|--|--|
| 10.00 | 10.00 | IMANES RECTANGULARES | | |
|-------|-------|----------------------|--|--|

| | | |
|---------------|---------|--------|
| ISV RET | | |
| ISV PET | 25.0000 | 250.00 |
| SUB TOTAL | 25.0000 | 250.00 |
| ISBTOTAL | | 250.00 |
| IMPORTE | | 37.50 |
| RETENCIÓN | | 287.50 |
| TOTAL A PAGAR | | 287.50 |

Presupuesto:

Presupuesto:

0105043201 39500
0105040201 39500

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

287.50
287.50

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES EN LOS LABORATORIOS DE FISICA NATURAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. SE ABONA A SU CUENTA # 730010381 PLAN 5176 BANPAJE (C-CM-520-12711-PV-2023). PRECOMPROMISO # 461 CUENTA # 730010381 PLAN 5176 BANPAJE (C-CM-520-12711-PV-2023).

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

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

No: 33509

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3351
19187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.

LUGAR Y FECHA:

287.50

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 RTN: 801902242185
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|-------------|
| | 10 00 | IMANES RECTANGULARES | | |
| | | ISV RET | | |
| | | X | 25 0000 | 250 00 |
| | | SUB TOTAL | | 250.00 |
| | | ISV | | 37.50 |
| | | RETENCION | | .00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 287.50 |
| Presupuesto: | | | | |
| 0105040201 | 19800 | OTROS REQUISITOS Y ACCESORIOS MENORES | | 287.50 |

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.E.. CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COPIAZION Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12/11 PRFUCOMPROMISO # 461 CUENTA # 760010381 PI AN 5178 RANPAIS (CC-CM-050-12714-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ANULADO
SECCION DE PROVEEDURIA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-21
No. 33510

PAGUESE A FAVOR DE: LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: **10187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.** **287.50**
 LUGAR Y FECHA: *****DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100*****

Cuenta El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

GASTOS Tenencia de MTC CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 RTN: 8019022421815
 ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|------------|---|---------------------------------------|-------------|
| | 10 00 | IMANES RECTANGULARES | | |
| | | ISV RET | | |
| | | X | 25.0000 | 250.00 |
| | | SUB TOTAL | | 250.00 |
| | | ISV | | 37.50 |
| | | RETENCIÓN | | .00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 287.50 |
| Presupuesto: | 0105049201 | 03000 | OTROS REQUISITOS Y ACCESORIOS MENORES | 287.50 |

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES. PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.E. CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACIÓN Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12/11 PRF/COMPROMISO # 461 CUENTA # 760010381 PI AN 5178 RANPAIS (30-04-050-12711-PA-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEedurÍA

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. ADMON. _____ FECHA _____

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

No. 33512

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

LPS.

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-21

No. 33513

PAGUESE A FAVOR DE:

10187 COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L.

287.50

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100

LPS.

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUN-23

RTN: 8019022421615

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN.

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

10.00 IMANES RECTANGULARES

ISV RET

X

25.0000

250.00

SUB TOTAL

250.00

ISV

37.50

RETENCION

.00

TOTAL APAGAR

287.50

Presupuesto:

0105040201

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

287.50

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE IMANES RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS NATURALES DEL C.I.I.E., CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISEÑO, COTIZACION Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12711 PRECOMPROMISO # 481 CUENTA # 780010381 PLAN 5178 BANPAIS (GC-CM-050-12711-PV-2023)

[Handwritten Signature]
ELABORÓ



[Handwritten Signature]
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. ADMON.

FECHA

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

202306-25 No. 33514

PAGUESE A FAVOR DE:

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

33,565.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LPS.

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 23-JUN-23

RTN: 8019998391040

GASTOS

CORRIENTE X

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO CAN-TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

| | | | | |
|-------|---|-----|----------|-----------|
| 60.00 | CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO | ISV | | |
| 22.00 | CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTA FINA | | 177.0000 | 10,620.00 |
| 30.00 | MARCADOR DE PINTURA PUNTA FINA COLOR DORADO Y PLATEADO (PARA INVENTARI) | X | 837.0000 | 18,414.00 |
| 20.00 | MARCADORES DE PINTURA PUNTA GRUESA COLOR DORADO Y PLATEADO | X | 72.0000 | 2,160.00 |
| | | | 89.0000 | 1,780.00 |

| | |
|----------------------|------------------|
| SUB TOTAL | 32,974.00 |
| ISV | 591.00 |
| RETENCION | .00 |
| TOTAL A PAGAR | 33,565.00 |

Presupuesto:

| | | | |
|------------|-------|---|----------|
| 0101120101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 190.00 |
| 0101130101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 100.00 |
| 0102010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 1,000.00 |
| 0104010601 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 180.00 |
| 0104010701 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 360.00 |
| 0104040401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 540.00 |
| 0104040602 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 720.00 |
| 0104070101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 360.00 |
| 0104070201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 360.00 |
| 0104070401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 360.00 |
| 0201030101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 360.00 |
| 0103020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 90.00 |
| 0103060201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 4,531.00 |
| 0104010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 300.00 |
| 0105060101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 180.00 |
| 0201120101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 180.00 |
| 0101030101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 55.00 |

DC#33514
33515
33516

[Signature]

 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

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202306-25

No. 33515

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS DE R. L

33,565.00
LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-JUN-23

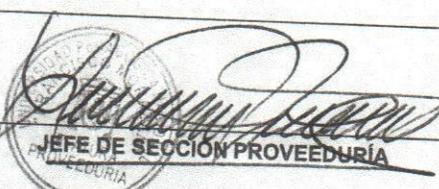
RTN: 801999839104

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

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

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| | | | | 32,974.00 |
| | | | | 591.00 |
| | | | | .00 |
| 0103010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 33,565.00 |
| 0104010401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 630.00 |
| 0104070501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 90.00 |
| 0201130201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101030301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101070101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,140.00 |
| 0102020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 475.00 |
| 0103050101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,000.00 |
| 0104010501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 540.00 |
| 0104040501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,080.00 |
| 0104070301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 90.00 |
| 0105010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0201050201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 3,000.00 |
| 0201060201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 450.00 |
| 0201060301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,400.00 |
| 0101090101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0103040101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 95.00 |
| 0201050401 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101010101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 360.00 |
| 0101050101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 4,714.00 |
| 0201020101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 275.00 |
| 0101030201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 110.00 |
| 0101090101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 275.00 |
| | | | | 270.00 |

[Signature]
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

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

202306-25

No. 33516

PAGUESE A FAVOR DE: 3428 PAPELERÍA HONDURAS. DE R. L

CANTIDAD EN LETRAS: ***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

LPS. 33,565.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 23-JUN-23

RTN: 801999839104

GASTOS

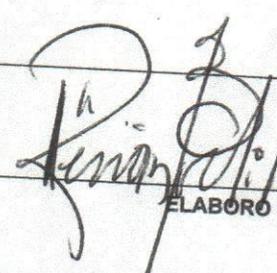
CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

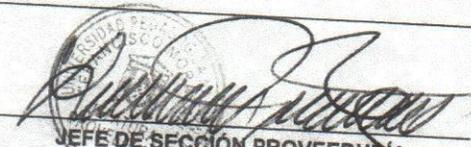
| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|

| | | | | |
|------------|-------|---|--|-----------|
| | | | | 32,974.00 |
| | | | | 581.00 |
| | | | | .00 |
| 0103060101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 33,565.00 |
| 0104050101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 630.00 |
| 0105040201 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 180.00 |
| 0201010102 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 540.00 |
| 0201130101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 760.00 |
| 0104030101 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 630.00 |
| 0104040301 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 780.00 |
| 0104040403 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 1,485.00 |
| 0201050501 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | 540.00 |
| | | | | 380.00 |

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L POR LA COMPRA DE 22 CAJAS DE BOLIGRAFO PUNTA FINA, 60 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 30 MARCADORES DE PINTURA PUNTA FINA COLOR DORADO Y PLATEADO Y 20 MARCADORES DE PINTURA PUNTA GRUESA COLOR DORADO Y PLATEADO. SERAN UTILIZADOS EN DIFEENTES UNIDADES DE LA UPNFM Y LA SECCION DE ACTIVOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14054 PRECOMPROMISO # 538 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-074-14054-PV-2023)


ELABORO




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. ADMON.

FECHA

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

202306-26

No. 33517

PAGUESE A FAVOR DE: 4040 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA) LPS. 338,160.90
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 90/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-23 RTN: 801973044348

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

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

240.00
3,750.00

GALONES DE GASOLINA
GALONES DE DIESEL

ISV RET

105.4100 25,298.40
83.4300 312,862.50

SUBTOTAL 338,160.90
 ISV .00
 RETENCION .00
 TOTAL A PAGAR 338,160.90

Presupuesto:

Amulada

0103060101 35620
0103060101 35810

DIESEL
GASOLINA

312,862.50
25,298.40

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE), POR LA COMPRA DE 3,750 GALONES DE DIESEL Y 240 GALONES DE GASOLINA, SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNFM EN SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13045,13031 PRECOMPROMISO # 504 CUENTA # 780010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-087-13045-PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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. ADMON.

FECHA

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

202306-26

No. 33518

PAGUESE A FAVOR DE: 4040 INVERSIONES FIGUEROA (PUMA) LPS. 338,160.90
 CANTIDAD EN LETRAS: ***TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 90/100***
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-23 RTN: 8011973044348

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

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

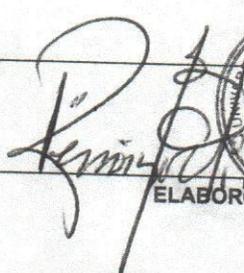
| | | | | |
|----------|---------------------|---------|----------|------------|
| 240.00 | GALONES DE GASOLINA | ISV RET | 105.4100 | 25,298.40 |
| 3,750.00 | GALONES DE DIESEL | | 83.4300 | 312,862.50 |

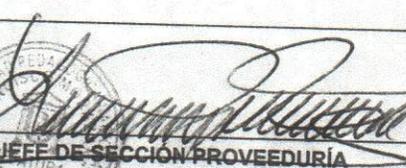
| | |
|---------------|------------|
| SUB TOTAL | 338,160.90 |
| ISV | .00 |
| RETENCION | .00 |
| TOTAL A PAGAR | 338,160.90 |

Presupuesto:

| | | | | |
|------------|-------|----------|--|------------|
| 0103060101 | 35620 | DIESEL | | 312,862.50 |
| 0103060101 | 35810 | GASOLINA | | 25,298.40 |

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES FIGUEROA (PUMA LOMA VERDE), POR LA COMPRA DE 3,750 GALONES DE DIESEL Y 240 GALONES DE GASOLINA. SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPNFM EN SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13045.13031 PRECOMPROMISO # 504 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-087-13045-PV-2023)


 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. ADMON.

FECHA

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

202306-21

No. 33519

PAGUESE A FAVOR DE: 3142 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 248,600.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EXACTOS **
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-23 RTN: 4019002034889

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

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| | 25.00 | CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA | 520.0000 | 13,000.00 |
| | 2,346.00 | CHANCES DE CONTRATACION DEL 100% CON LA UNIVERSIDAD | 100.0000 | 234,600.00 |
| | | ISV (05) | | |
| | | SUB-TOTAL | | 248,600.00 |
| | | ISV | | .00 |
| | | RETENCION | | .00 |
| | | TOTAL A PAGAR | | 248,600.00 |
| Presupuesto | | | | |
| 010000001 | 1000 | ESPICES, TOMADOS Y VALORES | | 225,600.00 |
| 010000001 | 1000 | ESPICES, TOMADOS Y VALORES | | 23,000.00 |

[Handwritten signature]

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE POR LA COMPRA DE 25 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 25 COPIAS DE AUTENTICIDAD PARA ASIGNATURA LOCAL Y 2,346 CHANCES DE CONTRATACION DE 100% CON LA UNIVERSIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TITULOS QUE EMITE LA UNIVERSIDAD PARA PROMOCION DE TITULOS Y GRADUACIONES OFICIALES Y AUTENTICIDAD DE LA UNIFORME DE BUENAS DOCUMENTACION PORQUE ESTE CHANCE SERAN UTILIZADOS DE COMPRA P 2000, 1000 PRESUPUESTARIO A SU CUENTA Y 010000001 EN EL BANCO DE OCCIDENTE (C.C. 000-000-000000-017-2023)

[Large handwritten signature]

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

ELABORÓ _____ JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
 ORDENADO A PAGAR
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

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

202306-21

No. 33520

PAGUESE A FAVOR DE: 3142 BANCO DE OCCIDENTE LPS. 248,600.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EXACTOS **
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 27-JUN-23 RTN: 4019002034889

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

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

| | | | | |
|--|----------|---|----------|------------|
| | 25.00 | CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, CON SU RESPECTIVA COPIA | 520.0000 | 13,000.00 |
| | 2,356.00 | TIMBRES DE CONTRATACION DEL 100 COLOR NARANJA | 100.0000 | 235,600.00 |

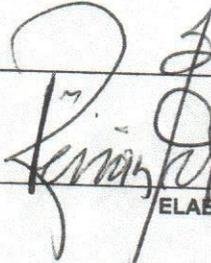
ISV RET

| | |
|---------------|------------|
| SUB TOTAL | 248,600.00 |
| ISV | .00 |
| RETENCION | .00 |
| TOTAL A PAGAR | 248,600.00 |

Presupuesto:

| | | | | |
|------------|-------|-------------------------------|--|------------|
| 0102010101 | 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | | 235,600.00 |
| 0101090101 | 33700 | ESPECIES, TIMBRADOS Y VALORES | | 13,000.00 |

PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR LA COMPRA DE 25 CERTIFICADO DE AUTENTICAS, 25 COPIAS DE AUTENTICAS PARA ASESORIA LEGAL Y 2,356 TIMBRES DE CONTRATACION DEL 100.00 COLOR NARANJA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS TITULOS QUE EMITE LA UNIVERSIDAD PARA REPOSICION DE TITULOS Y GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8961,11878 PRECOMPROMISO #502 CUENTA #9115471-02 PLAN 7102 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-068- 008961-PV-2023)



 OFICIAL DE COMPRAS
 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. ADMON.

FECHA

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

202306-29

No. 33521

PAGUESE A FAVOR DE: 3854 INVERSIONES G S DE RL LPS. 153,791.57
CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 57/100***
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-JUN-23 RTN: 8019013549315

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|--|-----------------|-------------------|
| | 100.00 | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO ✓ | | |
| | 4.00 | CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP280, NUMERO 210 (NEGRA) ✓ | 295.0000 | 29,500.00 |
| | 3.00 | TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-190 AMARILLO ✓ | 658.0000 | 2,632.00 |
| | 3.00 | TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-190 MAGENTA ✓ | 309.4000 | 928.20 |
| | 3.00 | TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-190 NEGRO ✓ | 309.4000 | 928.20 |
| | 4.00 | TONER HP 83X (CF283X) NEGRO MARCA HP | 3,502.0000 | 14,008.00 |
| | 1.00 | TONER HP Q2812A (12A) NEGRO | 2,803.0000 | 2,803.00 |
| | | SUB TOTAL | | 133,731.80 |
| | | ISV | | 20,059.77 |
| | | RETENCION | | .00 |
| | | | | 153,791.57 |
| 0104049900 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 3,550.00 |
| 0104070401 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 7,200.00 |
| 0104070501 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 7,200.00 |
| 0105030101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 6,000.00 |
| 0201030101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 3,100.00 |
| 0101050101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 2,500.00 |
| 0101080101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 3,600.00 |
| 0103030101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 2,800.00 |
| 0104010801 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 2,480.00 |
| 0104050303 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,550.00 |
| 0201050501 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,900.00 |
| 0104070801 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 781.34 |
| 0101090101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,000.00 |
| 0103050101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 2,000.00 |
| 0105010101 | 39600 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 4,346.76 |

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. ADMON.

FECHA

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

202306-29

No. 33522

PAGUESE A FAVOR DE: 3854 INVERSIONES G S DE RL
 CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 57/100*** LPS. 153,791.57
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-JUN-23 RTN: 8019013549315

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

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | ISV RET | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|---------|-----------------|-----------------------|
| | 3.00/ | TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-190/ | X | 309.4000 | 928.20 |
| | 8.00/ | CYAN | | | |
| | 6.00/ | BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504220 COLOR/ | X | 338.0000 | 2,016.00 |
| | 3.00/ | NEGRO. | | | |
| | 4.00/ | BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR/ | X | 295.0000 | 885.00 |
| | 3.00/ | CYAN | | | |
| | 4.00/ | BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR/ | X | 295.0000 | 1,180.00 |
| | 3.00/ | MAGENTA. | | | |
| | 3.00/ | BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504420 COLOR/ | X | 295.0000 | 885.00 |
| | 24.00/ | AMARILLO | | | |
| | 34.00/ | BOTELLA EPSON T 664220 CYAN/ | X | 295.0000 | 7,080.00 |
| | 23.00/ | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO/ | X | 295.0000 | 10,030.00 |
| | 20.00/ | BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA/ | X | 295.0000 | 6,785.00 |
| | 53.00/ | BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO/ | X | 295.0000 | 5,900.00 |
| | 53.00/ | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO/ | X | 295.0000 | 15,635.00 |
| | 51.00/ | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN | X | 295.0000 | 15,635.00 |
| | | CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA | X | 295.0000 | 15,045.00 |
| | | | | | 133,731.80 |
| | | | | | 20,059.77 |
| | | | | | .00 |
| | | | | | TOTAL, A PAGAR |
| | | | | | 153,791.57 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|--|--|----------|
| 0101120101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | |
| 0103020101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 2,400.00 |
| 0103080201 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 5,300.00 |
| 0105080101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 1,800.00 |
| 0201120101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 3,140.00 |
| 0101110101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 3,000.00 |
| 0102030101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 3,000.00 |
| 0104010401 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 1,800.00 |
| 0104040403 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | 2,480.00 |
| | | | | | 1,240.00 |

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. ADMON.

FECHA

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

202306-29

No. 33523

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DE RL

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 57/100***

LPS. 153,791.57

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 28-JUN-23

RTN: 2019013549315

GASTOS

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

| CÓDIGO PRESUPUESTO | CAN-TIDAD | DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|-----------|---|-----------------|-------------|
| | | | | 133,731.80 |
| | | | | 20,059.77 |
| | | | | 00 |
| 0102020101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 153,791.57 |
| 0104010101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 10,500.00 |
| 0104040301 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 3,800.00 |
| 0103010101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 3,200.00 |
| 0103080101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 2,800.00 |
| 0104010501 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,456.00 |
| 0201020101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,550.00 |
| 0101030301 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 4,980.00 |
| 0101080101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 12,480.00 |
| 0104050302 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,700.00 |
| 0101130101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,550.00 |
| 0103040101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 4,800.00 |
| 0104030101 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 13,300.00 |
| 0104050601 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 227.47 |
| 0104070201 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 1,200.00 |
| 0104070301 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 7,200.00 |
| 0201130201 | 39800 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 7,200.00 |
| | | | | 2,500.00 |

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GS DE R. L. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA VARIAS IMPRESORA. SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12447,12449,14052,14053 PRECOMPROMISO # 547 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-067-12447-PV-2023)

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. ADMON.

FECHA