

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

202309-1
 No. 33576

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS 190,175.50
 LUGAR Y FECHA: ***CIENTO NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 50/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 04-SEP-23 RTN: 8019022345497

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
	1.00	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA,3.0HP,230 VOLTIOS SIMILAR A BOMBA	67,820.0000	67,820.00
	1.00	BOMBA CENTRIFUGA,TRIFASICA,10HP,230 VOLTIOS SUCCION 1 1/2 Y DESCARGA D	97,550.0000	97,550.00
		SUB TOTAL		165,370.00
		ISV		24,805.50
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		190,175.50

Presupuesto:

0101020101 42800 HERRAMIENTAS MAYORES 190,175.50

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS TRIFASICAS Y 1 BOMBA CENTRIFUGAS MONOFASICA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SERAN UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12685 PRECOMPROMISO # 785 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-061-12685-PV-2023)

[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

Wendy Rey 9
1/9/23
11:26 am

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

202309-2
No. 33577

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
CANTIDAD EN LETRAS: 2311 GRUPO RIO, S. DE R.L. 178,250.00
LUGAR Y FECHA: ***CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 01-SEP-23 RTN: 8019008135783
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
	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INVERSORES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE	155,000.00	
		SUB TOTAL	155,000.00	
		ISV	23,250.00	
		RETENCION	.00	
		TOTAL A PAGAR	178,250.00	

Presupuesto:
0103060101 23310 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO 178,250.00

PAGO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INVERSORES DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13019 PRECOMPROMISO # 783 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-083-13019-PV-2023)

[Signature]
ELABORO



[Signature]
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

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

202309-3
 No. 33578

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 4115 BUSINESS SUPPLY

70,420.25

LUGAR Y FECHA: ***SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE 25/100***

RTN: 8019005462669

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 01 SEP 23

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	TANQUE HIDRONEUMATICO METALICO DE 120 GALONES	X		34,895.0000	34,895.00
	1.00	TANQUE HIDRONEUMATICO METALICO DE 80 GALONES	X		26,340.0000	26,340.00
SUB TOTAL						61,235.00
ISV						9,185.25
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						70,420.25

Presupuesto:

0101020101 42260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA, CA 70,420.25

PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO METALICO DE 120 GALONES Y 1 TANQUE HIDRONEUMATICO METALICO DE 80 GALONES. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12688 PRECOMPROMISO # 784 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-089-12688-PV-2023)

[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

202308-6
 No. 33579

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL **644.00**
 LUGAR Y FECHA: ***SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 07-AUG-23 RTN: 8011991220240

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	GUANTES NITRILO (TALLAS M Y L)		
		ISV		
		RET		
		SUB TOTAL		560.00
		ISV		84.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		644.00

Presupuesto:

0104050601 39510 INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR 644.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES NITRILO (TALLAS M Y L) , PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION, DISEÑO, OFICIO DOLP-050-2023 Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12084 PRECOMPROMISO # 681 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM-048-008763-PV-2023)


 ELABORÓ 
 OFICIAL DE COMPRAS
 PROVEEDURÍA


 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. 33580

PAGUESE A FAVOR DE	BROCHAS PARA METAL 3/16	20				
CANTIDAD EN LETRAS	LIJAS 80 PARA MADERA	26				
	LIJAS 100 PARA MADERA	100				
LUGAR Y SECCIONES	BOCHAS DE 1"	8				
	BOCHAS DE 2"	7				
	BROCHAS 3/8 CONCRETO	2				
	BROCA PARA MADERA	10	<input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	LIJAS PARA METAL N° 100	30	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>
	MANERALES N° 3/8	25				
	CELPAS 9 X 3/8	62				
CÓDIGO PRESUPUESTO	CANAL AMARRE	5 LIBRAS		DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO		
	DISCOS DE CORTES DE 4"	10		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	DISCOS DE CORTES DE 14"	4				
	BROCHAS DE CORTE DE 3"	13				
	CELPAS RUSTICAS	3				
	EXTENSION DE ALUMINIO PARA PINTAR	1				
	CIERRA PARA CEGUETA	10				
	BROCA AVELLANADOR PARA MADERA	10				
	CELPAS PARA EXTERIOR DE 9X3/8	1				

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

202309-4
 No. **33581**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 4112 FLORISTERIA LEONTE'S **1,725.00**
 LUGAR Y FECHA: ***UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 06 SEP 23 RTN: 8011973027750

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
	1.00	ARREGLO FLORAL	1,500.0000	1,500.00
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		1,500.00
		ISV		225.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		1,725.00
0105040101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,725.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTES, POR SERVICIO DE ARREGLO FLORAL, PARA DIA EL 29/AGOSTO/2023, EN EL ENCUENTRO DE INVESTIGACION ESCOLAR, SE ADJUNTA SOLICITUD, COTIZACION, OFICIO DPLP-053-2023 Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12739 PRECOMPROMISO # 795 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-795-12739-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

Wendy Reyes
7/19/2023
11:00 am

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

202309-5
No. 33582

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
CANTIDAD EN LETRAS: 1140 ITR DE HONDURAS **13,800.00**
LUGAR Y FECHA: ***TRECE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS ***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 06 SEP 23 RTN: 8019000236320
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	RELOJ MULTI BIOMETRICO PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONA	X		12,000.0000	12,000.00
SUB TOTAL						12,000.00
ISV						1,800.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						13,800.00
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				13,800.00

Presupuesto:

PAGO A FAVOR DE ITR DE HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN RELOJ MULTI BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL, YA QUE EL RELOJ ACTUAL ES UN MODELO DESACTUALIZADO Y NO ES COMPATIBLE CON EL NUEVO PROGRAMA DE BIT ENTERPRISE QUE CONTROLA LA MARCA DE LOS EMPLEADOS. SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 3749/PRECOMPROMISO # 776 CUENTA # 760010381 PLAN # 5178 BANCO DAVIVIENDA (GC-CM-095-3749/PV-2023)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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.

07/09/2023
FECHA

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

202309-6
 No. 33583

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 2311 GRUPO RIO, S. DE R.L. 269,617.50
 LUGAR Y FECHA: ***DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 50/100***

Tegucigalpa, M.D.C. 06-SEP-23 RTN: 8019008135783

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

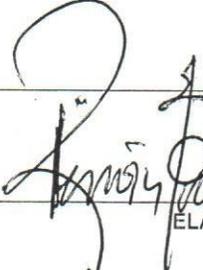
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET
1.00		BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICIO 4 CUED	61,950.0000	61,950.00
		CAPACIDAD 3X25 KVA		
1.00		BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICIO 5 DE AULAS	46,500.0000	46,500.00
		CAPACIDAD 3X75 KVA		
1.00		BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICIO CIIIE	63,750.0000	63,750.00
		CAPACIDAD 3X100 KVA		
1.00		BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICIO ESTACIONAMIENTO FTE A FUNDAUPNFM CAP	62,250.0000	62,250.00
			SUB TOTAL	234,450.00
			ISV	35,167.50
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	269,617.50

Presupuesto:

0103060101 23310 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO 269,617.50

PAGO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICO N° 4 (CUED) CAPACIDAD 3 X 25 KVA SUMINISTRO INSTALACION DE REPUESTOS, 1 BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICO 5 DE AULAS CAPACIDAD 3 X 75 KVA MONTAJE Y DESMONTAJE CAMBIO DE CRUCETAS Y OTROS MANTENIMIENTOS Y PRUEBAS, 1 BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICO CIIIE CAPACIDAD 3 X 100 KVA SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS Y OTROS MANTENIMIENTOS Y 1 BANCO DE TRANSFORMADORES EDIFICO ESTACIONAMIENTO FRENTE FUNDAUPNFM CAPACIDAD 3 X 15 KVA INSTALACION DE CUCHILLAS, PORTAFUSIBLES, PARARRAYOS Y OTROS MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13014 PRECOMPROMISO # 804 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-085-13014-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

202309-8
 No. 33585

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3105 METALES Y MAS S DE R.L

14,950.00

LUGAR Y FECHA:

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EXACTOS

RTN: 8019012455684

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 07-SEP-23

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
	100.00	PINES DE COLOR ORO	X	130.0000	13,000.00
					13,000.00
					1,950.00
					.00
					14,950.00

Presupuesto:

0101130101 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 14,950.00

PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 100 PINES SIMULANDO COLOR ORO, PARA SER ENTREGADOS A LOS ESTUDIANTES DE EXCELENCIA ACADEMICA EN LAS GRADUACIONES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12580 PRECOMPROMISO # 803 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-037-12580-PV-2023)

[Handwritten Signature]
 ELABORO



[Handwritten 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

202309-9
 No. **33586**

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10092 GRUPO ROCA HONDURAS **24,920.50**
 LUGAR Y FECHA: ***VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 50/100***

Universidad Pedagógica Nacional *17 SEP 23* *R.T.N. 8019022345497*

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	VALO TOTA
	6.00	LANCE DE CANALES DE 1/2X1/2 COLOR BRONCE.	X		295.0000	1,770.00
	2.00	LANCES DE TUBO LIVIANO DE ALUMINIO DE COLOR BRONCE 4X13/4 CON DOS PEST	X		2,050.0000	4,100.00
	2.00	ROLLOS DE CUADRIMALLA DE PUNTO PARA IMPREMEABILIZAR	X		7,900.0000	15,800.00
		SUB TOTAL				21,670.00
		ISV				3,250.50
		RETENCION				.00
		TOTAL A PAGAR				24,920.50
Presupuesto:						
0101030301	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA				18,170.00
0101030301	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS				6,750.50

PAGO A FAVOR DE GRUPO ROCA HONDURAS S. DE R. L. POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CUADRIMALLA DE PUNTO PARA IMPERMEABILIZAR, 2 LANCES DE TUBO LIVIANO DE ALUMINIO DE COLOR BRONCE, 4 X 1 3/4 CON DOS PESTAÑAS Y 6 LANCE DE CANALES DE 1/2 X 1/2 COLOR BRONCE. SERAN UTILIZADOS EN LAS MEJORAS E IMPERMEABILIZACION DE LAS TERRAZAS DEL TERCER PISO DE DETED. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13276 PRECOMPROMISO # 818 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-090-13276-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# 33589



C-ELEVA

CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRADAS ELÉCTRICAS

R.T.N. 08019022368070

Colonia Cerro Grande, Bloque 42A, Casa 37,
a dos bloques de Farmacia F.C.S.
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: 9819-3918
E-mail: centraldeelavadores363@gmail.com

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
----------------	---------------------------	------------------------

CAI. B65FF4-05EEEB-384385-6FBA8D-BF4787-00

Cliente: UPN FM

Dirección:

RTN.: 08019999406576 Fecha: 18 de Septiembre de 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Servicio Técnico de mantenimiento de los elevadores, correspondiente al mes de Septiembre del 2023	12.384.62	12.384.62

Tránsito

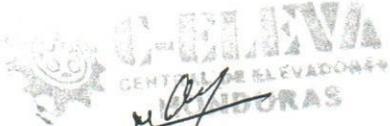
 18/09/2023
 VP FM

Son: Catorce mil doscientos Cuarenta y dos con 31/100
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

No. 000-001-01-00000135

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08-05-2024



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
DSCTO. Y REBAJAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12.384.62
15% I.S.V.	L.	1.857.69
TOTAL	L.	14.242.31

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-146

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

202309-13
 No. 33590

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3172 LYBER E.BOOK S **103,860.00**
 LUGAR Y FECHA: ***CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EXACTOS ***

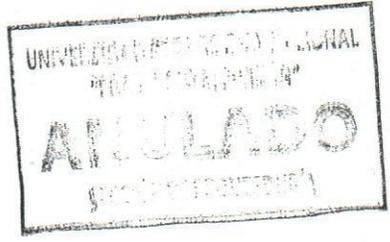
Tegucigalpa, M.D.C., 21-SEP-23 RTN: 8011976024858

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	VAL TOT
	10.00	KIT ELECTROLAB ARDUINO	9,031.3000	90,313.00
		ISV - RET		
		X		
		SUB TOTAL		90,313.00
		ISV		13,546.96
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		103,860.00
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		103,860.00

PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE 10 KIT ELECTROLAB ARDUINO. SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12692 PRECOMPROMISO # 819 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-112-12692-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 _____

Wendy Rey
21/9/2023
11:57pm

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

202309-14
No. 33591

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
CANTIDAD EN LETRAS: 3172 LYBER E.BOOK S ✓ 103,860.00 ✓
LUGAR Y FECHA: ***CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 21 SEP 23 RTN: 8011976024858 ✓

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
	10.00	KIT ELECTROLAB ARDUINO	X		9,031.3040	90,313.04
						SUB TOTAL 90,313.04
						ISV 13,546.96
						RETENCION .00
						TOTAL A PAGAR 103,860.00 ✓
Presupuesto:						
0101020101	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION				103,860.00

PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS POR LA COMPRA DE 10 KIT ELECTROLAB ARDUINO. SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12692/ PRECOMPROMISO # 819/ CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-112-12692-PV-2023) ✓

[Signature]
ELABORÓ


[Signature]
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA


ORDENADO A PAGAR

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

[Signature]
ELABORÓ
JEFE DPTO. ADMON. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

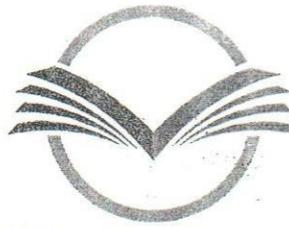

22/09/2023
FECHA

BOOK'S

CALLE: BELUCCI, PASEO ESPAÑA, CASA
TEGUCIGALPA MDC

tel: (504) 22224097 98462187

mail: normanraudalescruz@gmail.com



o/c # 33591
LYBER E-BOOK'S
LA MENTE QUE SE ABRE A UNA
NUEVA IDEA, JAMAS VOLVERA
A SER DE SU TAMAÑO ORIGINAL

R.T.N.: 08011976024858

FACTURA

Nombre Cliente:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

CAI: 609CCE-5BA90F-5E408A-DCBC80-11090C-B6

Número Factura 000-002-01-00000602

Fecha 08/09/2023

Página 1

Código Cliente 89	RTN DEL CLIENTE 08019999406576	Vendedor SERGIO QUINONES	Términos Crédito 30 días
-----------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
--	--------------------------------	--	-------------------------

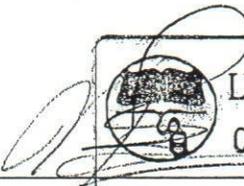
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8414643806936	ELECTRO LAB	10.00	10,386.00		103,860.00



Habrá un recargo de L.300.00 por cheque devuelto.

TOTAL	0.00	103,860.00
--------------	------	------------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	103,860.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	103,860.00


LYBER E-BOOKS
 08011976024858

Firma LYBER E-BOOK'S

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CIENTO TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000600 Fecha Limite Emision 10/11/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

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

202309-15
No. 33592

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
CANTIDAD EN LETRAS: 4112 FLORISTERIA LEONTE'S 20,010.00
LUGAR Y FECHA: ***VEINTE MIL DIEZ EXACTOS***

Tegucigalpa, M.D.C., 22-SEP-23 RTN: 8011973027750

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	VALO TOTA
	2.00	ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA BASE DE MADERA	1,200.0000	2,400.00
	1.00	JARDINERA CON FLORES NATURALES DE 15 METROS DE LARGO	15,000.0000	15,000.00
		SUB TOTAL		17,400.00
		ISV		2,610.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		20,010.00
Presupuesto:				
0101130101	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		20,010.00

PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S POR LA COMPRA DE 1 JARDINERA DE 15 METROS DE LARGO CON FLORES NATURALES Y 2 ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA BASE DE MADERA. SERAN UTILIZADAS PARA GRADUACIONES OFICIALES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12593 Y 12594 PRECOMPROMISO # 858 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-004-12593-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 _____

dc 33592

Floristería
Leonte's

WENDY PATRICIA MALAVERTH RODRIGUEZ
Col. Alameda, 5ta Avenida 10, Calle Juan Manuel Galvez a un
Costado de Festival, Casa # 1011, Tels.: 2239-6485 / 2239-6483
Cel.: 8959-5127, e-mail: caverth73@yahoo.com

CAI: 012B15-2A2315-D6418F-5E94C4-0EE3A5-AD
FACTURA 000-001-01-00005976

R.T.N. 08011973027750

Día	Mes	Año
11	9	23

Cliente: **UPNFM**

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Jardinera 15 mts			15.000,00
2	Arreglos sobre pedestal Imarion sept 10!	1.200,00		2.400,00

N° Correlativo de orden de compra exenta	UPNFM	TOTAL L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		
N° identificativo del registro de la SAG		

FECHA LIMITE EMISION
06/06/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	17.400,00
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	2.600,00
TOTAL A PAGAR L.	20.000,00

Valor en Letras: Veintemil diez lempas

Firma: 

 ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR




12-9-2023

C/INVERSIONES TEL.: 3353-4246 R.T.N. 08011973031684 CERTIFICACION: 9231-21-10508-71

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

202309-16
 No. **33593**
33594
 LPS.

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS: **10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELL**

225,170.00

LUGAR Y FECHA: *****DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA EXACTOS *****

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 22-SEP-23 RTN: 3011966009369

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

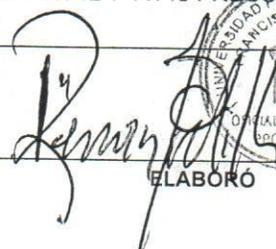
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET
	1.00	BANNER CON ARAÑA DE 80"X70" INCLUYE DISEÑO	1,800.0000	1,800.00
	1.00	BANNER DE 1 METRO X 4 METROS	3,000.0000	3,000.00
	1.00	BANNER DE 1X 2 METROS	3,000.0000	3,000.00
	10.00	IMPRESION DE 10 MANUALES	400.0000	4,000.00
	200.00	IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE ADMISION PREBASICA	50.0000	10,000.00
	210.00	IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE ADMISION SEPTIMO GRADO	70.0000	14,700.00
	120.00	IMPRESION DE INSTRUMENTOS DE ADMISION SEPTIMO GRADO.IMPRESION DE INSTR	90.0000	10,800.00
	4,000.00	INSTRUMENTOS #1Y 2 A COLOR VERDE Y NEGRO DERECHO Y REVES	1.5000	6,000.00
	4,000.00	INSTRUMENTOS #2Y 2 A COLOR AZUL Y NEGRO DERECHO Y REVES	1.5000	6,000.00
	3,500.00	INSTRUMENTOS #3 A COLOR BLANCOY NEGRO DERECHO Y REVES	20.0000	70,000.00
	3,500.00	INSTRUMENTOS #4 MATEMATICAS. BLANCO Y NEGRO, INCLUIDA LA PORTADA.	19.0000	66,500.00
		SUB TOTAL		195.800.00
		ISV		29,370.00
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		225,170.00

Presupuesto:

0304010103 25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION 225,170.00

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE, POR SERVICIO DE 200 UNIDADES DE IMPRESIONES PARA PRE BASICA, 210 UNIDADES DE IMPRESION PARA SEPTIMO GRADO, 120 UNIDADES DE IMPRESION PARA DECIMO GRADO, 10 UNIDADES DE IMPRESION DE 10 MANUALES, 4,000 UNIDADES DE IMPRESION PARA INSTRUMENTOS N° 1, 4,000 UNIDADES DE IMPRESION PARA INSTRUMENTOS N° 2, 3,500 UNIDADES PARA INSTRUMENTO N° 3, 3,500 UNIDADES PARA INSTRUMENTO N° 4, 1 UNIDAD DE BANNER LONA+ ARANA (80 X 70), 1 UNIDAD BANNER FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA (1 X 4 MTS.) Y 1 UNIDAD BANNER PARA EL CONGRESO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y YTECNOLOGIA (1 X 2 MTS.), MATERIALES SERAN UTIULIZADOS EN EL PROCESO DE ADMISION DE LA UPNFM 2023, SE ADJUNTA SOLICITUDES, OFICIO UAMA3423, OFICIO 12-IIN5TEC-2023, OFICIO FACYT-26-2023, COTIZACIONES , CUADRO RESUMEN Y OFICIO DPLP-058-2023.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11712 Y 11713 PRECOMPROMISO # 877 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE LOS TRABAJADORES (GC-


 ELABORÓ


 JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

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

202309-16

No. **33594**
33593
 LPS.

225,170.00

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS: 10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELL

LUGAR Y FECHA: ***DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA EXACTOS ***

Tegucigalpa, M.D.C., 22 SEP 23 RTN: 30119866009369

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
				195,800.00
				29,370.00
				.00
				225,170.00

CM-106-11712-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

010#33595



MULTISERVICIOS ASDRUBAL

FACTURA

N°000-002-01-00000103

Multiservicios Asdrúbal

Miguel Asdrúbal Velásquez Chávez
 R.T.N.: 08011991220240
 Oficina Principal Res. Monserrat, a 4 Cuadras de la Escuela Monserrat Tocoa, Colón
 Colonia Nueva Era, a 30 Metros de Gasolinera Uno, Distrito Central F.M.
 Celular: 8880-0933, Correo: mavch1991@outlook.com
 CAI: 2F70E7-DB08E3-4C419D-2A1191-72F75A-67
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000200
 Fecha de Recepción: 30/08/2023 - Fecha Límite de Emisión: 30/08/2024

FECHA: martes 26 de septiembre de 2023

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" R.T.N. 08019999406576
 Dirección: COL. EL DORADO FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Cantidad:	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	FRASCO DE ACEITE DE INMERSION PARA USO CON MICROSCOPIO	L 2,900.00		L 8,700.00
	*****ULTIMA LINEA*****			L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
			TOTAL	L 8,700.00



VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L 8,700.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	L 1,305.00
I.S.V. 12% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 10,005.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGA TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
 Firma

MULTISERVICIOS ASDRUBAL
 R.T.N. 08011991220240

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

202309-17
No. 33596

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL **10,005.00**
 LUGAR Y FECHA: ***DIEZ MIL CINCO EXACTOS***

Tegucigalpa, M.D.C., 22 SEP 23 RTN: 8011991220240

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	FRASCOS DE ACEITE DE INMERSION PARA USO CON MICROSCOPIO	X		2,900.0000	8,700.00
SUB TOTAL						8,700.00
ISV						1,305.00
RETENCION						.00
TOTAL A PAGAR						10,005.00
Presupuesto:						
0104050601	39510	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR				10,005.00

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE FRASCO DE ACEITE DE INMERSION PARA USO CON MICROSCOPIO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, SEDE CENTRAL, SE ADJUNTA COPIA DE SOLICITUD, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 8763 PRECOMPROMISO # 878 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA (GC-CM-052-008763-01-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 _____



Juan 3:16

ITR de Honduras, S de R.L.

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
 Toncontín, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com
 Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-Ñ / 08019000236320

CAI: 261DD8-1229C8-1F49AA-BA853F-F7D49D-49

dc
FACTURA 33597

No. 000-001-01-00 003882

SEÑORES: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	FECHA: 21-09-2023
DIRECCIÓN: Col Miraflores	O/COMPRA N° 33582
TEL: 8929-6779 RTN: 08019999406576	S/BODEGA N° 25840 VENDEDOR Nelso

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1-	RELOJ MULTIBIOMETRICO PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL MODELO: TMF630 MARCA: TIMY SERIE: ZX QK29 021423	12,000.00		12,000.00
		TOTAL		

Mano
Syrt
W 9:00
UPNFM



ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:	REGISTRO DE EXONERADOS NO.:	REGISTRO SAG NO.:	VALOR EN LETRAS: SON:: TRECE MIL OCHOCIENTOS NETOS:.....	Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 12,000.00
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V. 15% L. 1,800.00
				I.S.V. 18% L.
HECHO POR DAVID	RECIBI CONFORME:			TOTAL L. 13,800.00
REVISADO POR DAVID				

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-ENERO-2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004000
 No. Certificado 9231-21-10560-169 R.T.N. 08019015745082

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

202309-18
 No. 33598

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 4055 CAPRISA S.A. **36,531.43**
 LUGAR Y FECHA: ***TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 43/100***

Taguigalpa, M.D.C., 27-SEP-23 RTN: 8019000233794

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
	33.00	ZAPATOS TIPO BURROS DE CUERO.		
		ISV RET		
		X	962.6200	31,766.46
		SUB TOTAL		31,766.46
		ISV		4,764.97
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		36,531.43
Presupuesto:				
0103060101	32400	CALZADOS		36,531.43

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CAPRISA, S. A. POR LA COMPRA DE 33 PARES DE ZAPATOS DE CUERO (PARA VARON), SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13016 PRECOMPROMISO # 766 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-011-13016-PV-2023)

[Handwritten Signature]

 ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

[Handwritten Signature]

 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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**

202309-19
No. 33599

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 3354 ADOC DE HONDURAS S.A 97,340.82
 LUGAR Y FECHA: ***NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 82/100***

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 27-SEP-23 RTN: 8019002261300

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

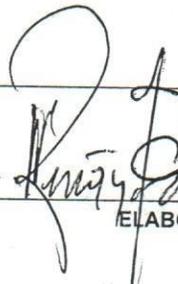
ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	41.00	PARES DE ZAPATOS PARA MUJER	912.1700	37,398.97
	58.00	PARES DE ZAPATOS PARA VARON	814.5750	47,245.35
		SUB TOTAL		84,644.32
		ISV		12,696.63
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		97,340.82

Presupuesto:

0103060101 32400 CALZADOS 97,340.82

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ADOC DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 41 PARES DE ZAPATOS DE CUERO (PARA MUJER) Y 58 PARES DE ZAPATOS (PARA VARON), SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONSERJERIA (VARONES), PERSONAL DE CONSERJERIA (MUJERES), PERSONAL DE ENFERMERIA (DISE), GUARDAALMACEN, ASCENSORISTA Y MOTORISTAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13016 PRECOMPROMISO # 764 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-011-13016-PV-2023)



 ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR



 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 33600

PAGUESE A FAVOR DE: _____ LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: _____

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	VALO TOTA
--------------------	-----------	---	-----------------	-----------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

ELABORÓ _____

ORDENADO A PAGAR _____

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

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ELABORÓ _____ JEFE DPTO. ADMON. _____ FECHA _____

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

No. 33601

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

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"/>

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	VAL TOT
-----------------------	---------------	---	--------------------	------------

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ANULADO
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

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

Wendy Roy
27/9/2023
2:33 pm

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

202309-20
No. 33602

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.

CANTIDAD EN LETRAS: 16291 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE 14,860.00

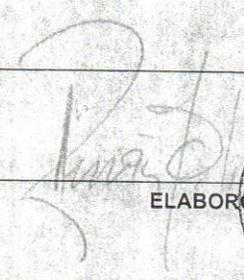
LUGAR Y FECHA: "CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA EXACTOS"

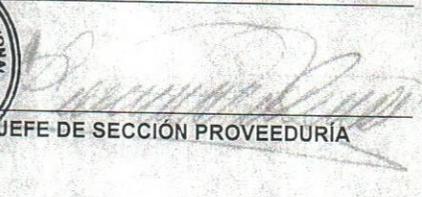
GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00		BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	14,860.0000	14,860.00
			SUB TOTAL	14,860.00
			ISV	.00
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	14,860.00
0101010101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		14,860.00

PAGO A FAVOR TURASER POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PALMEROLA, COMAYAGUA PANAMA PALMEROLA, COMAYAGUA, PARA EL PHD HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA (RECTOR DE LA UPNFM) QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CXXI SESION ORDINARIA DE FORMA HIBRIDA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO (CSUCA) QUE SE REALIZARA EN LA UNIVERSIDAD DE UDELAS, LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO Y SOSTENDRA REUNIONES ACADEMICAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11596 PRECOMPROMISO # 898 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-127-11596-PV-2023)

ELABORÓ  

ORDENADO A PAGAR   JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

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

202309-22
 No. 33604

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS.
 CANTIDAD EN LETRAS: 10225 VIAJES Y CULTURA 21,311.00
 LUGAR Y FECHA: ***VEINTIUN MIL TRESCIENTOS ONCE EXACTOS ***

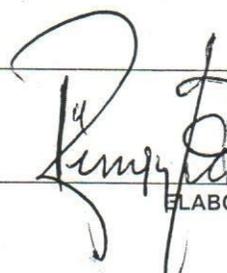
Tegucigalpa, M.D.C., 29-SEP-23 RTN: 8019013582043

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
1.00		BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO	21,311.0000	21,311.00
		ISV		.00
		RETENCION		.00
		SUB TOTAL		21,311.00
		TOTAL A PAGAR		21,311.00
0101010101	26120	PASAJES AL EXTERIOR		21,311.00

PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA, POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PALMEROLA, COMAYAGUA -BOGOTA, COLOMBIA- PALMEROLA, COMAYAGUA, PARA LA PROFESORA GILDA DINORA OYUELA IZAGUIRRE, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE BOGOTA DEL 12 AL 19 DE OCTUBRE DE 2023, YA QUE HA RECIBIDO FORMAL INVITACION POR PARTE DEL SR. RECTOR, DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE COLOMBIA, DOCTOR ALEJANDRO ALVAREZ GALLEGOS, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CIUP "PANORAMA DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN LA FORMACION DE EDUCADORES DE AMERICA LATINA", QUE SE REALIZARA DE MODO PRESENCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023, EN LA CIUDAD DE BOGOTA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11604 PRECOMPROMISO # 905 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-134-11604-PV-2023)






ORDENADO A PAGAR

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



010# 33604

Factura No.
000-001-01- 00001249

Centro Comercial Plaza Marte
Tel 2221-1145 / 2281-7428 / 9942-0484
RTN: 08019013582043
email: cesanchez@viajesyculturahn.net

CAI:0430C7-57D388-664E88-2340DB-27EBA6-68

No. Inicial: 000-001-01-00001101
No. Final: 000-001-01-00001250
Fecha Limite: 04/10/2023

Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	Fecha: 28/9/2023
RTN: 08019999406576	
Direccion: Blvd. Centro America, frente a Plaza Miraflores	Telefono: 2235-78-16
	Agente: Carlos Sanchez

Descripcion:	Importe:
EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA/BOGOTA/ PALMEROLA A FAVOR DE OYUELA/GILDA BOLETO No.230-9357781529 *****U.L.*****	L. 21,311.00

[Handwritten signature]
Viajes y Cultura

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
SECCION PROSECUCION
11:03 pm
UPNFM

(VEINTIUN MIL TRESCIENTOS ONCE Lempiras 00/100)

No. Compra Exenta: _____	Descuentos Otorgados L.	
No. Constancia Registro Exonerado: _____	Rebajas Otorgadas L.	
No. Registro SAG: _____	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado al 15% L.	
	Importe Gravado al 18% L.	
	* ISV 15%	
	* ISV 18%	
	Total a Pagar L.:	L. 21,311.00

[Handwritten signature]
UPNFM
Firma del Cliente

Después de vencida la factura se cobrará un 2% de interes moratorio.

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA!!
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor * La linea Aerea es la recaudadora del impuesto sobre venta