

016/2023  
1:28 pm  
202306-21

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

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 DE L.100 COLOR NARANJA	100.0000	235,600.00 ✓
		ISV RET		
		SUBTOTAL		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 DE L. 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-088-008951-PV-2023)

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON

04/07/2023  
 FECHA

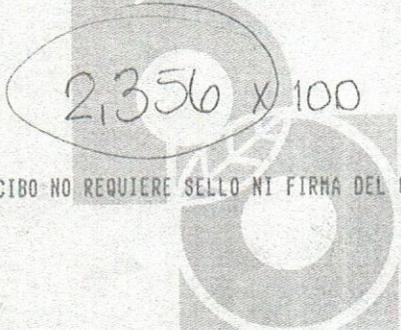
O/C# 33520



### Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P  
 AUTORIZACION: 551932 YENISS /04779  
 F. PROC: 06/07/2023 F. ACT: 06/07/2023 10:32:34  
 TRN: 5742 VENTA TIMBRES DE CONTRATACION ✓  
 DOCUMENTO 47790265  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 235,600.0  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 235,600.00



2,356 x 100

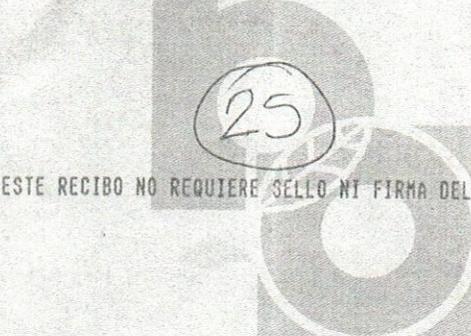
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



### Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P  
 AUTORIZACION: 551991 YENISS /04779  
 F. PROC: 06/07/2023 F. ACT: 06/07/2023 10:34:42  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 47790266  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 500.00



25

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



### Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL  
 FECHA ACTUAL: 06/07/2023 HORA: 10:42:10  
 FECHA DE PROCESO: 06/07/2023 AUT: 552214  
 CAJERO: 04779/YENISS  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 6482471  
 AUTENTICA FINAL 6482495  
 CANTIDAD DE FORMAS 0025  
 MONTO OPERACION L 12,500.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 12,500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 12,500.00



O/C# 33520

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

202306-29

No. 33522

PAGUESE A FAVOR DE: 3854 INVERSIONES G S DE RL V

LPS. 153,791.57 V

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

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

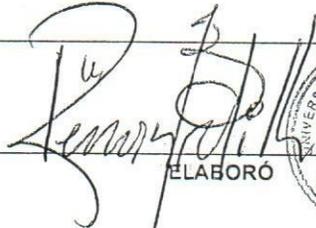
RTN: 8019013549315

GASTOS  CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	ISV RFT	PRECIO UNITARIO	VALO TOTA
	3.00 ✓	TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-100 CYAN ✓	X	309.4000	928.20
	8.00 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504220 COLOR NEGRO ✓	X	336.0000	2,016.00
	3.00 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR CYAN ✓	X	295.0000	885.00
	4.00 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504320 COLOR MAGENTA ✓	X	295.0000	1,180.00
	3.00 ✓	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 T504420 COLOR AMARILLO ✓	X	295.0000	885.00
	24.00 ✓	BOTELLA EPSON T 884220 CYAN	X	295.0000	7,080.00
	34.00 ✓	BOTELLA EPSON T884120 NEGRO	X	295.0000	10,030.00
	23.00 ✓	BOTELLA EPSON T884320 COLOR MAGENTA	X	295.0000	6,785.00
	20.00 ✓	BOTELLA EPSON T884420 COLOR AMARILLO	X	295.0000	5,900.00
	53.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	X	295.0000	15,635.00
	53.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN	X	295.0000	15,635.00
	51.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	X	295.0000	15,045.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>					<b>153,791.57</b>

0101120101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			2,400.00
0103020101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,300.00
0103060201	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			1,800.00
0105080101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,140.00
0201120101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,000.00
0101110101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,000.00
0102030101	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			1,800.00
0104010401	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			2,480.00
0104040403	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			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. 

01/08/2023  
 FECHA

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

202306-29

No. 33523

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DERL

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
				133,731.80
				20,059.77
				.00
0102020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		153,791.57
0104010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		10,500.00
0104040301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,800.00
0103010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,200.00
0103080101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,600.00
0104010501	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,456.00
0201020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,550.00
0101030301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,980.00
0101080101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		12,480.00
0104050302	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,700.00
0101130101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,550.00
0103040101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,800.00
0104030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		13,300.00
0104050801	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		227.47
0104070201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,200.00
0104070301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,200.00
0201130201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,200.00
				2,500.00

PAGO A FAVOR DE INVERSIONES G S 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 # 12447,12449,14057,14053 PRECOMPROMISO # 547 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-067-12447-PV-2023)

*[Signature]*  
ELABORO



*[Signature]*  
JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.



01/08/2023  
FECHA

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

202306-29

KARINA  
 9140  
 19/7/23  
 11:55  
 No. 33521

PAGUESE A FAVOR DE: 3654 INVERSIONES G S DERL ✓

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 ✓	4.00 ✓	CARTUCHO DE TINTA EPSON 644 COLOR NEGRO ✓	295.0000	29,500.00
		CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP280, NUMERO 210 (NEGRA) ✓	668.0000	2,632.00
	3.00 ✓	TINTA LIQUIDA PARA CANON G 2100 BOTES GL-190 AMARILLO ✓	309.4000	928.20
	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 Q2612A (12A) NEGRO ✓	2,803.0000	2,803.00
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>133,731.80</b>
		<b>ISV</b>		<b>20,059.77</b>
		<b>RETENCION</b>		<b>.00</b>
				<b>153,791.57</b>
010406800	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,560.00
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
0104010601	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
0104070601	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

*Renon...*  
 ELABORÓ  OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON. 

*01/08/2023*  
 FECHA

# Inversiones G

S. de R.L.

Uniformes, Bordados, Serigrafía

Papelería en General, Suministros de Oficina

Colonia El Pedernal, Calle; CP, Casa No. 113,

Comayagüela, M.D.C. F.M.

(504) 2201-8637, Cel.: (504) 9934-1221

E-mail: inversionesghn@gmail.com

R.T.N. 08019013549315

olea  
33521  
33522  
33523

CONTADO  CRÉDITO

CAI. D42BE4-D1925D-A249BE-22E719-0257DE-B8

FACTURA N° 000-001-01-00004818

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazón

R.T.N./ID.: 08019999406576 Tel.: 2232-3361

Dirección: Tegucigalpa, MDC, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
6	Julio	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
23	Bote de tinta Epson 664 magenta	295.00		6,785.00
20	Bote de tinta Epson 664 Amarillo	295.00		5,900.00
53	Bote de tinta Epson 544 Amarillo	295.00		15,635.00
53	Bote de tinta Epson 544 Cyan	295.00		15,635.00
51	Bote de tinta Epson 544 Magenta	295.00		15,045.00
Cotización N: 67 UPNEM				
orden de compra 33521				

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: UPNEM

Numero Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Numero Identificativo SAG:



Descuento y Rebajas Otorgado L.

Sub Total L. 59,000.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Impte Gravado 15% L. 59,000.00

Impte Gravado 18% L.

15% Impto. S/V. L. 8,850.00

18% Impto. S/V. L.

Total a Pagar L. 67,850.00

Valor en Letras

Sesenta y siete mil ochocientos cincuenta exacto-

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00004900

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2023

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Copia Verde: Ventas

Recibí Conforme:

Lourdes Garcia  
Por Inversiones G

UPNEM  
Nombre

[Firma]  
Firma

# Inversiones G

S. de R.L.

Uniformes, Bordados, Serigrafía

Papelería en General, Suministros de Oficina

Colonia El Pedernal, Calle; CP, Casa No. 113,  
Comayagüela, M.D.C. F.M.

(504) 2201-8637, Cel.: (504) 9934-1221  
E-mail: inversionesghn@gmail.com

R.T.N. 080190113549315

OK#  
33521  
33522  
33523

CONTADO  CRÉDITO

CAI. D42BE4-D1925D-A249BE-22E719-0257DE-B8

FACTURA N° 000-001-01-00004817

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

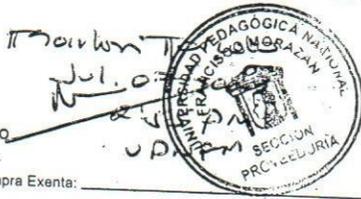
R.T.N./ID.: 08019999406576 Tel.: 2232-3361

Dirección: Teguigalpa, MDC, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
6	Julio	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
100	Bote de tinta Epson 544 negro	295 00		29,500 00
4	Cartucho para impresora Canon 210 negro	658 00		2,632 00
3	Bote de tinta canon 190 Amarillo	309 40		928 20
3	Bote de tinta canon 190 Magenta	309 40		928 20
3	Bote de tinta canon 190 negro.	309 40		928 20
4	Toner HP CE283X negro	3,502 00		14,008 00
1	Toner HP Q2612A negro	2,803 00		2,803 00
3	Bote de tinta canon 190 Cyan	309 40		928 20
6	Bote de tinta Epson 504 negro	336 00		2,016 00
3	Bote de tinta Epson 504 Cyan	295 00		885 00
4	Bote de tinta Epson 504 magenta	295 00		1,180 00
3	Bote de tinta Epson 504 Amarillo	295 00		885 00
24	Bote de tinta Epson 664 Cyan	295 00		7,080 00
34	Bote de tinta Epson 664 negro	295 00		10,030 00

Cotización 67UPNFM orden compra 3352



Descuento y Rebajas Otorgado L.	
Sub Total L.	74,731 80
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Impte Gravado 15% L.	74,731 80
Impte Gravado 18% L.	
15% Impto. S/V. L.	11,209 77
18% Impto. S/V. L.	
Total a Pagar L.	85,941 57

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Numero Identificativo SAG:

Valor en Letras

Ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y uno con 57 cts

Recibí Conforme:

Leondes Garcia  
Por Inversiones G

UPNFM

Nombre

[Signature]

Firma

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**  
**"FRANCISCO MORAZÁN"** Wendy R.  
**ORDEN DE COMPRA / PAGO** 21/07/2023 2:26pm

No. 33524

202307-1

FOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS. 170,950.95

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 95/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-JUL-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
	1.00	TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8080 ✓	X	
	1.00	TONER 58A ✓	X	6,895.0000
	1.00	TONER BROTHER DCP-8080 ✓	X	4,175.0000
	2.00	TONER HP 26A (CF226X) COLOR NEGRO ✓	X	5,675.0000
	2.00	TONER HP 105A ✓	X	4,995.0000
	1.00	TONER HP 35A NEGRO ✓	X	1,975.0000
	1.00	TONER HP 83A NEGRO ✓	X	2,615.0000
	3.00	TONER HP LASER 78A ✓	X	2,475.0000
	1.00	TONER HP LASER JET PRO 26X ✓	X	3,160.0000
	2.00	TONER HP LASERJET CF281A, NEGRO ✓	X	8,250.0000
	2.00	TONER HP LASERJET, CF280A NEGRO ✓	X	4,470.0000
	2.00	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO ✓	X	4,470.0000
				3,142.0000
				148,653.00
				22,297.95
				.00

0101030201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
0103010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,000.00
0104010401	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,720.00
0104040301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,360.00
0104070601	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,250.00
0104010701	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		31,418.66
0104050302	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,550.00
0104080201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		700.00
0101030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		10,280.00
0102020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,200.00
0101020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		10,500.00
0104010101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,480.00
				3,884.60

*Kenia*  
 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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*Kenia*  
 JEFE DPTO. ADMON.



03/08/2023  
 FECHA

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

202307-1

No. 33525

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

LPS. 170,950.95

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 95/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-JUL-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	VALO TOTA
2.00		TONER LASER JET PRO M402 ✓		
16.00		TONER PARA IMPRESORA HP LASEJET P1102W (85A). ✓	X 4,995.0000	9,990.00
2.00		TONER PARA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL ✓	X 2,670.0000	42,720.00
		MODELO MP 501 SPF ✓	X 5,995.0000	-11,990.00
2.00		TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1022	X 3,142.0000	6,284.00
		SUB TOTAL		148,653.00
		ISV		22,297.95
		RETENCION		.00
02000001	Presupuesto: 39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		170,950.95
0104030301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		8,000.00
0104040602	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		21,371.69
0201060201	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,400.00
0201130101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,000.00
0103060101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		9,000.00
0104010601	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		12,950.00
0201050401	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		260.00
0101030301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,000.00
0101130101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,248.00
0104040101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		3,330.00
0104050601	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		5,000.00
0104080301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		5,000.00
0105030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,400.00
0103020101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		13,650.00
0103030101	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,748.00
0201060301	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,250.00
				6,000.00

PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE TONER PARA VARIAS IMPRESORAS, SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]* ELABORO

*[Signature]* JEFE DPTO. ADMON.

03/08/2023 FECHA

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

202307-1

No. 33526

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

LPS. 170,950.95

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 95/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 04-JUL-23

RTN: 8019998391040

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

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

148,653.00  
 22,297.95  
 .00  
 170,950.95

SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14223 PRECOMPROMISO # 587 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-068-14223-PV-2023)

*[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

*[Signature]* ELABORÓ  
*[Signature]* JEFE DPTO. ADMON.  
  
*[Signature]* 03/08/2023  
 FECHA

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

Karron  
1155  
No. 33527

202307-2

PAGUESE A FAVOR DE: 3954 RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V LPS. 2,745.63  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 63/100\*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-JUL-23 RTN: 8019008133144

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
	7.00	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION.	ISV RET	
	1.00	TALONARIOS DE RECIBOS DE FACTURAS.	X	287.5000 2,012.50
			X	375.0000 375.00
			SUB TOTAL	2,387.50
			ISV	358.13
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	2,745.63

Presupuesto:

0103020101 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 2,745.63

PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES POR LA COMPRA DE 7 TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA LA SEDE CENTRAL Y CENTROS REGIONALES DE 25 RECIBOS PAPEL QUIMICO CON DOS COPIAS Y 1 TALONARIO DE FACTURAS PARA LA SEDE CENTRAL DE 25 RECIBOS PAPEL QUIMICO CON DOS COPIAS. SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL Y CENTROS REGIONALES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 6748 PRECOMPROMISO # 577 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-023-006748-PV-2023)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 PROVEEDURIA



*[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

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

202307-3

Karinny 13  
19/7/55  
No. 33534 11.5

**PAGUESE A FAVOR DE:** 3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. ✓

LPS. 275,076.15 ✓

**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 15/100\*\*\*

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 05-JUL-23

RTN: 5119998390898 ✓

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

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
			ISV	RET	
4.00		ANTICORROSIVO COLOR NEGRO ✓	X	772.6700	3,090.68
4.00		CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO. ✓	X	623.0100	2,492.04
33.00		CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DOVER BLANCO ✓	X	4,227.4800	139,506.84
3.00		GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA PLATEADA ✓	X	966.9600	2,900.88
8.00		GALONES DE BARNIZ CLARO ✓	X	904.3800	7,235.04
8.00		GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO BRILLANTE ✓	X	772.6700	6,181.36
18.00		GALONES DE PINTURA DE ACEITE BLANCO DOVER ✓	X	896.0000	16,128.00
5.00		GALONES DE PINTURA MATE DE ACEITE COLOR TERRACOTA ✓	X	859.8200	4,299.10
2.00		GALONES DE PINTURA PARA TRANSITO PESADO COLOR AMARILLO ✓	X	1,085.4000	2,170.80
6.00		QUINTOS DE PINTURA BLANCO DOVER ✓	X	790.9600	4,745.76
8.00		QUINTOS DE PINTURA COLOR TERRACOTA DE AGUA ✓	X	790.9600	6,327.68
4.00		QUINTOS DE PINTURA SELLADOR PARA CONCRETO BASE AGUA	X	459.9400	1,839.76
					239,196.65 ✓
					35,879.50 ✓
					.00
		<b>TOTAL, A PAGAR</b>			<b>275,076.15</b> ✓

0101030201	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		2,400.00
0105040101	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		100,000.00
0103060101	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		118,676.15
0101020101	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		6,000.00
0101030301	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		48,000.00

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R. L. DE C.V. POR LA COMPRA DE PINTURAS, MASILLA, BARNIZ SELLADOR PARA CONCRETO. SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12446, 12448. PRECOMPROMISO # 589 CUENTA # 7600103 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-065-12446-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**

202307-3

No. 33535

PAGUESE A FAVOR DE: 3188 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A DE C.V. LPS. 275,076.15

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS 15/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 05-JUL-23 RTN: 5119998390898

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
4.00		QUINTOS DE PINTURA SELLADOR PARA CONCRETO ✓ COLOR BLANCO	459.9400	1,839.76
6.00		GALONES DE PINTURA BLANCO BASE AGUA ✓	790.9600	4,745.76
2.00		CUBETA DE PINTURA SATINADO COLOR BLANCO DOVER ✓	3,965.9100	7,931.82
7.00		CUBETA DE PINTURA TERRACOTA ROJO SATINADO	3,965.9100	27,761.37
SUB TOTAL				239,196.65
ISV				35,879.50
RETENCION				.00
				275,076.15

Presupuesto:

*Renán Solís*  
 ELABORO 

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCION 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**

KarincB  
 19155 11:55  
 No. 33536

202306-16

PAGARSE A FAVOR DE: 3105 METALES Y MAS S DE R.L

LPS. 41,400.00

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS EXACTOS \*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUN-23

RTN: 8019012455684

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
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

50.00		MEDALLAS CON LISTON PARA SEGUNDO LUGAR (PLATA)	ISV RET 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
6.00		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 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS 41,400.00

PAGARSE A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 200 MEDALLAS CON LISTON PERSONALIZADAS, MEDIDAS .5 PULGADAS, CON SU RESPECTICVA LEYENDA, PARA SER UTILIZADAS (100) 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 NIVERSITARIOS REGIONALES DE LA UPNFM, SE ADJUNTAN SOLICITUDES, DISEÑOS, COTIZACIONES Y CUADRO RESUMEN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12854,12874,PRECOMPROMISO # 517, CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-021-2854-PV-2023)

*[Signature]*  
 ELABORÓ  
 OFICIAL DE COMPRAS  
 PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN 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. 33539

PAGUESE A FAVOR DE: 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. 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: 80199998391040

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
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
				360.00

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;13003,PRECOMPROMISO # 538, CUENTA # 760010381, PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-074-14054-PV-2023)

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ  


*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

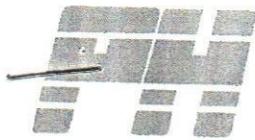
ORDENADO A PAGAR

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

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON.

01/08/2023  
 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

R.T.N.: 08019998391040

olca 33537  
33538  
33539

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008762**

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

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
22	Cajas	Boligrafo punta fina Pilot Hitec Poin V 5 Grip 44030329	L 837.00	L 18,414.00
60	Cajas	Lapiz tinta negro Artesco (Caja de 12 Und.)	L 177.00	L 10,620.00
30	Unidad	Marcadores de pintura, punta fina color dorado y plateado Sharpie / Pilot	L 72.00	L 2,160.00
20	Unidad	Marcadores de pintura punta gruesa color dorado y plateado Pilot	L 89.00	L 1,780.00

Trámon Total  
Jun 26  
M. I. SO DM  
UPNFM

Son: Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta 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	32,974.00
IMPORTE EXENTO	L		29,034.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	3,940.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		591.00
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L		33,565.00

Recibi conforme:

UPNFM

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000      FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023      LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

Wendy Rey B  
11812023  
8:56am

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

202306-25

No. 33537

**PAGUESE A FAVOR DE:** 3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ✓  
**CANTIDAD EN LETRAS:** \*\*\*TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*  
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C., 23-JUN-23 RTN: 80199998391040 ✓

**GASTOS**

CORRIENTE  CAPITALIZABLE  DEUDA

ORDEN DE COMPRA  POR CONTRATO  ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ISV	RET
60.00		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	837.0000	18,414.00
		MARCADORES DE PINTURA PUNTA GRUESA COLOR DORADO Y PLATEADO	72.0000	2,160.00
20.00			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

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**

202306-25

No. 33538

PAGUESE A FAVOR DE:

3426 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.

LPS. 33,565.00

CANTIDAD EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS\*\*\*

LUGAR Y FECHA:

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

RTN: 80199998391040

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
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
0101090101	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		275.00
				270.00

*Remy...*  
 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

*Deus...*  
 ELABORÓ

*Xenia...*  
 JEFE DPTO. ADMON.  


*01/06/2023*  
 FECHA

Wendy Reyes  
11/01/2023  
8:56am 202307-6

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

No. 33542

PAGUESE A FAVOR DE: 10272 COMERCIAL REYES ✓

LPS. 400.00 ✓

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUATROCIENTOS EXACTOS\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUL-23

RTN: 8011984052147 ✓

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		BASURERO GRANDE DE PLASTICO	347.8300	347.83
		ISV RET		
		X		
		SUB TOTAL		347.83
		ISV		52.17
		RETENCION		.00
		TOTAL A PAGAR		400.00

Presupuesto:

0101130101 35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 400.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE 1 BASURERO GRANDE DE PLASTICO. SERA UTILIZADO EN EL SALON ELISEO PEREZ CADALSO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13101 PRECOMPROMISO # 598 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE (GC-CM-038-13101-PV-2023)

*[Signature]*  
ELABORO  
OFICIAL DE COMPRAS  
PROVEEDURIA



*[Signature]*  
JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
ELABORO

*[Signature]*  
JEFE DPTO. ADMON.



01/09/2023  
FECHA

# Comercial Reyes

Colonia San José del Pedregal, Calle principal, Casa #4  
 frente Abarrotería 5 estrellas. Tugigalpa, M.D.C., F.M.  
 Tel.: +(504) 2246-8130 / Cel.: +(504) 9892-6922  
 Email: ronyalejandra29@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	AGOSTO	2023

CAI: 29576D-2FB59B-D14984-0877DD-0E6FBE-BD

RTN: 08011984052147

010H33542

Papelería, Útiles de Oficina, Material de Aseo, Bioseguridad  
 Artículos de Ferretería y Mercadería en General.

Propietario: Rony Alejandro Reyes Claros

FACTURA N° 000-001-01- 00000181

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. RTN: 08019999406576

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	BASURERO GRANDE DE PLASTICO ***** ULTIMA LINEA*****			L 347.83
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

*Trabajo realizado*  
 Agosto 2023

Valor en Letras: CUATROCIENTOS EXACTOS.

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Fecha Límite Emisión: 22/07/2024 Modalidad Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

*Rony Alejandro Reyes*  
 Comercial Reyes

*UPNFM*  
 Aceptada por:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	347.83
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	52.17
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	400.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000176 a la 000-001-01-00000225

Industrias Litográficas Print Color, S. de RL., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Upendy Rey  
1/8/2023

8:56am  
202307-7

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

No. 33543

PAGUESE A FAVOR DE: 3966 SUPERMERCADO CANTON S DE RL

LPS. 9,991.20

CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 20/100\*\*\*

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUL-23

RTN: 8019995383067

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	
20.00		BOTELLAS DE VINO BLANCO.	X	217.2000
20.00		BOTELLAS DE VINO TINTO.	X	217.2000
			SUB TOTAL	8,688.00
			ISV	1,303.20
			RETENCION	.00
			TOTAL A PAGAR	9,991.20

Presupuesto:

0101130101 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO

9,991.20

PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON, POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE VINO TINTO Y 20 UNIDADES DE VINOBLANCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ATENCION A LAS AUTORIDADES EN EVENTOS ESPECIALES Y GRADUACIONES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS #12585,12584 PRECOMPROMISO # 597 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO FICOHSA (GC-CM-016-12585-2023)

*[Handwritten Signature]*

ELABORÓ

*[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

No. 33544

PAGUESE A FAVOR DE: 1782 PRODUCCIONES SONTRAC ✓ LPS. 40,825.00 ✓  
 CANTIDAD EN LETRAS: \*\*\*CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EXACTOS \*\*\*  
 LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20-JUL-23 RTN: 3011970004592

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	ALQUILER DE PANTALLA LED DE 3X2 METROS	ISV RET X 17,750.0000	35,500.00
			SUB TOTAL	35,500.00
			ISV	5,325.00
			RETENCION	.00
Presupuesto:			TOTAL A PAGAR	40,825.00

0101130101 22250 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION 40,825.00

PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES SONTRAC POR EL ALQUILER DE DOS (2) PANTALLAS LED DE 3X2 METROS, SERAN UTILIZADAS PARA LA PROYECCION DEL VIDEO DEL NOMBRE DE LA PROMOCION, EN LOS ACTOS DE GRADUACION OFICIAL EL DIA 20 DE JULIO DE 2023, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13105 PRECOMPROMISO # 648 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-098-13105-PV-2023)

*[Signature]*  
 ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS PROVEEDURIA

*[Signature]*  
 JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

*[Signature]*  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 JEFE DPTO. ADMON.

03/08/2023  
 FECHA



