# "FRANCISCO MODEZÁNII

202404-1

	0	RDEN DE COMPRA / E	The state of the s	No.33	767
PAGUESE A FAVOR DE CANTIDAD EN LETRAS	Colonia El	Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL RO	2232-3361	LPS.	3,450.00
LUGAR Y FECHA:		OCIENTOS CINCUENTA EXACTO	OS *** RTN: 80119620	69276	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	1111.00710020	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDE	N DE PAGO	
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDA		ETALLE DEL BIEN Y/O SEF DESCRIPCIÓN.	RVICIO	PRECIO UNITARIO	V A
2.00	BANNER ROLLON	80"X35" INCLUYE DISEÑO.	Х	1,500.0000	3,000.00
			SUB TOTAL ISV RETENCION	***************************************	3.000.00 450.00
Presupuesto:			TOTAL A PAGA	.R	3,450.00
0101110101	25300 SERVICIO DE	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REF	PRODUCCIONE		3,450.00
ADJUNTA DOCUMENT	TACIÓN SOPORTE PARA E	RO, POR LA ELABORACIÓN DE 2 B/ ILIZARAN EN EL INSTITUTO DE INNO STE TRÁMITE SEGUN SOLICITUD D DURAS CUENTA # 724915031 (GC-C	OVACIÓN TECNOL DE COMPRAS # 951	OGÍA (IINTEC). SE	

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

202404-2 No.33768

PAGUESE A FAVOR DE:

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

4157 IMPRENTA SE-RO

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

1,725.00

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS \*\*\*

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C., 03 APR 2	03 VDD 54	RTN: 8011962069276				
		CAPITALIZABLE	DEUDA			
	ORDEN DE COMPRAX		POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO		

VALO
500.00
500.00 225.00 .00 725.00
12

1,725.00 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA SERO, POR LA ELABORACIÓN DE 1 BANNER DE ROLL UP (LOGO UPNFM) CON MEDIDAS 80 X35 PULGADAS QUE SE UTILIZARA EN EVENTOS INSTITUCIONALES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13135 PRECOMPROMISO # 242 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC

EJCIAL DE COMPRA 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** 

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

olc#33769



10

# SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

Col. Altos de San Francisco, calle principal, casa 3026
Distrito Central, F.M. Tel.: 2227-8832 / 9516-9608

R.T.N. 08011990072198 E-mail: osman.stae@gmail.com

CAI: 216A76-2B6C0C-5444AF-5BA1B9-48369B-FE

Rango Numerico Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2025

# FACTURA N° 000-001-01-00000806

Teguciga	alpa, M.D.C.: 10 de HY) (1) del 2024 R	.T.N. 0801	290	194065	76
Cliente	alpa, M.D.C.: 10 de Hyrit del 2024 R  e. Universidad Pedagogica Nacional	Francisco	M	059290	
Direcci		F 197020			
Condic					
Cant.	CILITIO ( )	T	Dagta		
	DESCRIPCION	Valor Unit	Decto. y Rebaja Otorg.	TOTAL	L
	Mantenimiento Preventivo a Sistema de	62,000 00		62,000	10
	Domboo de cisterna adificio #5				1
	Mointenimiento Preventivo asistema	29,000 00		29,000	10
	de bomber de cisterna edificio # 7				-
	Monteonicoto Prevantivo de sistema de	28,300 00		28,300	100
	Dombas de editios biblioteca			201300	100
1	Preparación de tablaro de control	36,000 00		36,000	100
	de Sistema de bombeo de cisterna				!
			11		
	Transian Tolico				-
1/3	Mini 1 Ne Wi4				1
439	Ballom /	:		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	1 1
	J8N2M				!
DATOS DEL	CONTRIBUYENTE EXONERADO				
		. y Rebajas Otor	. L.		
No. constanc	ia de registro Exonerado: In	nporte Exento	L.		
lo. registro S Consumidor F		orte Exonerado	I		
		Gravado 15%		55.300	00
on L.: C	acnto Satanta y Ocho mil Importe	Gravado 18%	L.	21000	
	nientos noventa y cinco exactos	15% I.S.V.		23,295	00
	La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	18% I.S.V.	-	W16-13	00
	The state of the s	TAL A PAGAR	L.	78,595	01
	1	Original: Cliente C	opia: Ol	oligado Tributario E	misor

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

	2	02	40	4-	3
0.	3	3	7	6	9

178,595,00

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

LPS.

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\*

GASTOS	Togucigalpa, M.D.C., 03-APR	-24 RTN: 8011990072198		
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	$\overline{}$

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SER DESCRIPCIÓN		PREC		VALOI
	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE	ISV RET			
	1.00	BOMBEO DE CISTERNA EDIFICIO Nº5	X	62,000.0000	62,000.0	00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO Nº 7	X	29,000.0000	29,000.0	00
	1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA BIBL	X	28,300.0000	28,300.0	00
1.00	REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA	X	36,000.0000	36,000.0		
			SUB TOTAL	-	155.300.0	00
	*		ISV		23,295.0	00
			RETENCION		٦.	00
Prosupt	Josto:		TOTAL A PAGA	AR	178,595.0	00

0103060101

23310

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO

178,595.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS TÉCNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD (TAE) POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA : BASES PARA BOMBAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA ,TREN DE DESCARGA Y DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO 5: INSTALACIÓN DE GUARDAMOTORES, ARMADO DE CIRCUITO DE CONTROL Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EXISTENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO 7 Y BIBLIOTECA: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CAMBIOS DE VÁLVULA . SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13087 PRECOMPROMISO # 241 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 729432571 (GC-CM-047-13087-PV-2024)

ORDENADO A PAGAR

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

**ELABORÓ** 

JEFE DPTO. ADMON.

ECCIÓN PROVEEDURÍA

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202403-14 ORDEN DE COMPRA / PAGO No.33770 PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 3071 CASH BUSINESS LPS. CANTIDAD EN LETRAS: 4,199.80 \*\*\*CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 80/100\*\*\* LUGAR Y FECHA: Togucigalpa, M.D.C., 20 MAR 24 RTN: 8019995390633 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-**PRESUPUESTO** TIDAD PRECIO DESCRIPCIÓN VAL UNITARIO TOT ISV RET 11.00 MOUSE INALAMBRICO. X 332.0000 3,652.00 SUB TOTAL 3.652.00 ISV 547.80 RETENCION .00 Presupuesto: TOTAL A PAGAR 4,199,80 0105040101 39600 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 11 UNIDADES DE MOUSE INHALAMBRICO, 2.4 GHZ, ALTA 4,199.80 CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL C.I.I.E. DE LA UPNEM, CAMPUS CENTRAL, SE ADJUNTA SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0032-2024.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14159 PRECOMPROMISO # 175 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (100101057)

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. ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPLIFISTO 372 COPIA **FECHA** 

ELABORÓ



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

000-001-01-00042328

Fecha 25/04/2024

Vence 25/05/2024

#### INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

**IVIORAZAN** 

R.T.N. Cliente:

08019999406576

Fecha:

jueves, 25 de abril de 2024

Vendedor:

CM-BIENES

Terminos:

Credito

Dias Crédito:

30

Bodega:

Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION				
11		DESCRIPCION  MOUSE WIRELESS TARGUS		PRECIO UNIT.		TOTAL
	-	MOOSE WINELESS TARGUS	L	332.00	L	3,652.00





Flete:	0.00			-	
Descuentos:	0.00	0.00%	TOTAL	L	3,652.00
Correo Electrónico: 1	mercadeo@cash		Importe Exonerado		
CAI: 7CC0C6-637C32	-29479R-084/F	5 EEC73E A3	Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3  Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025  Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		importe Gravado 15%	L	3,652.00	
		Impuesto Gravado 18%	L	-	
g	00 001 01-0004	2001 Hasta 000-001-01-00044500	I.S.V.15%	L	547.80
Son: CHATRON	ALL CLENTO	TOWNER WANTED	I.S.V.18%	L	-
CENTAVO	S	NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100	Total a Pagar	L	4,199.80

# LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

\* No. correletivo de Orden de Compra Exenta

\* No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No. Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

CONTABILLAC

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

202403-10 No.33771

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

ELABORÓ

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTARII IDAD

10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

33,120.00

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE EXACTOS \*\*\*

GASTOS CORRIENTE ORDEN DE COMPRA	21 RTN: 3011966009369			
	CAPITALIZABLE	D. T. L.		
		DEUDA		
	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO		

CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD		DETALLE DEL BIEN Y/O SER\ DESCRIPCIÓN	/ICIO	PREC	CIO	VALO
1,800.00 F	FORMAS PARA TITULOS CON TINTA DE SEGURIDAD	ISV RET	UNITARIO		TOTA	
	SEGUN NUMERACION 134514 AL	X	16.0000	28,800	0.00	
Presupu	uesto:		SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR		28.800 4,320 33,120	.00.00

33,120.00

**FECHA** 

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE, POR LA COMPRA DE 1800 FORMAS PARA TITULOS CON TINTAS DE SEGURIDAD SEGUN NUMERACION 134514 AL 136314. SERAN UTILIZADOS PARA LAS GRADUACIONES OFICIALES Y ANTICIPADAS DE LA UPNFM SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11894 PRECOMPROMISO # 152 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO CUSCATLAN (21-101-123-702-9) GC-CM- 016-11894-PV-2024)

ELABORÓ	
Service and Control of the Control o	
	JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
	TO SECTION PROVEEDURIA
ORDENAD	00 A PAGAR
SE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
SE AUTORIZA EL PRESENTE DA CO DOS	
TESENTE PAGO POR LA CANCEL ACIÓN D	25 1 00 515
TEACION E	LOS BIENES O SERVICIOS DECIDIDAS
	RECIBIOS ARRIBA DESCRITOS

JEFE DPTO. ADMON.

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

202403-16 No.33772

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10090 INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE

5,002.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CINCO MIL DOS 50/100\*\*\*

/	Tegucigalpa, M.D.C., 21 MAR	24 RTN	V: 3011966009369	- 1
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	)
	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SE DESCRIPCIÓN	RVICIO	PRECIO UNITARI	
	300.00	TRIFOLIOS A COLOR EN PAPEL SATINADO	X	14.5000	4,350.00
			SUB TOTAL ISV		4.350.00 652.50
		*	RETENCION		.00
Presup	uesto:		TOTAL A PAGAR		5,002.50

0104050301

25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE

5,002.50

PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE, POR SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIOS A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO, PARA SER UTILIZADO EN LA PROMOCION DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA DE LA UPNEM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DISENO Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13502 PRECOMPROMISO # 179 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO CUSCATLAN 21-101-123702-9 GC-CM-040-13502-PV-2024)

E	LA	B	0	R	Ó

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** 

#### IDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 55

PAGUESE A FAVOR DE

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10282 COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.

9.142.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 50/100\*\*\*

	Tegucigalpa, M.D.C., 08-APR-2	4 RTN	: 8019999400580		
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA		
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO		

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD			PRECIO UNITARI	
	1.00	GRABADORAS DE SONIDO DE CUATRO CANALES CON ENTRADAS HIBRIDAS SLRXLR CO	X	7,950.0000	7,950.00
			SUB TOTAL ISV		7.950.00 1,192.50
Presup	uesto:		RETENCION TOTAL A PAGA	AR	.00 9,142.50

0101130101

42510

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

9,142.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES S DE R. L/ POR LA COMPRA DE UN GRABADOR DE SONIDO DE CUATRO CANALES Y ENTRADA HIBRIDA SLRXLR CON CAPACIDAD DE GRABAR A UNA DENSIDAD DE 24 BITS A 96,000 HZ , QUE SERA UTILIZADO PARA LAS TRANSMISIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13132 PRECOMPROMISO # 279 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100101218 GC-CM-025-13132-PV-2024

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

CIÓN PROVEEDURÍA

Comunicaciones globales S. de R. L. Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618

Tegucigalpa, Honduras

Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com

Teléfono: 2263-4444/98500601

RTN 08019999400580

Factura No. 000-001-01-00028854

Fecha: 24-04-2024

Vencimiento: 24-04-2024 Vendedor: Nohemi Cabrera

COMUNICACIONES GLOBALES

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazán

Colonia El Dorado, Frente A Plaza Miraflores

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono: Tel. 2239-8842/2235-8349

Fax: 2231-1257

Correo Electrónico: Ebenavides@Upnfm,Edu,Hn

RTN: 08019999406576

No de Orden de Compra: 33773

Sr Descripción

Cantidad

Precio

Descuento ISV

Subtotal:

Importe

Zoom H4n Pro Grabadora de audio, práctica portátil de 4 entradas/4 pistas con cápsula de

micrófono X/Y integrada (negro)

Unidad(es)

L 7.950.00

L 0.00 15%

L 7,950.00

Valor en Letras:

Nueve mil ciento cuarenta y dos

lempiras con cincuenta centavos.

Tipo de cambio:

None

Descuentos/Rebajas:

L7,950.00

No. Correlativo de orden de compra exento

L 0.00

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exento:

L 0.00

None

Importe Exonerado:

L 0.00

No. de indentificacion de registro de la SAG

None

Importe Gravado 15%:

L 7,950.00

Impuestos S/Venta 15%:

L 1,192.50

Total:

L 9,142.50

CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81 De: 000-001-01-00028801 A 000-001-01-00029150

Fecha límite emisión:05-03-2025

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias

- -BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218
- -Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

- -Atlantida cta.Lps. N°1100244571
- -Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395
- -Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!" Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

SONY











alylany Glasam

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

202404-6 No.33774

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. V

31,470,61

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 61/100\*\*\*

GASTOS

Tegucigelpa, M.D.C., 08 APR 24

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERV DESCRIPCIÓN		PREC		VALC
	1.00	MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO 7 DE LA UPNEM	ISV RET	9,532.0000	9,532.	00
	1.00	MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA, BIBLIOTECA CENTRAL, (CAMBIO	X	17,833.7470	17,833.	
			SUB TOTAL ISV		27,365. 4,104.	/
			RETENCION			00 /
Presupt	uesto:		TOTAL A PAG	AR	31,470.	61 🗸

0103060101

23310

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCIO

31,470.61

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO RIO S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA: EDIFICIO BIBLIOTECA (MARCA KOHLER MODELO:250RE0ZDB) Y EDIFICIO N° 7 (MARCA KOHLER MODELO 60RE0ZJB): CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS ORIGINALES DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE Y LIMPIEZA GENERAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13082-PRECOMPROMISO # 278 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730078841 GC-CM-050-13082-PV-2024)

LEVAN DELABORÓ COMPASS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

09/04/2024

ON PROVEEDURIA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED X/O LEET A

101733774



BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.: S/N, BLOQUE: F4 | MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL | DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN | Tel: 2233-4322 - 2234-2846 | Cel: 9901-4465 GRUPO RIO, S. DE R.L.

RTN: 08019008135783

# **FACTURA**

N.000-001-01-00025914

CAI:27029D-790513-A449A9-931CCA-846320-76 Fecha límite de emisión:03/08/2024 Rango:000-001-01-00024501 - al -000-001-01-00026800

				- 000 001 01 000	20000
Client	e: UNIVERSIDAD PEDA	GOGICA NACIONAL FRANCISCO MO	RA7AN	DAII (DELL. COLOR	
Fecha de Emision: 25/04/2024 Fecha de Vencimiento: 25/05/202		Plazo de Pago:	DNI/RTN: <u>08019999406576</u> Task ID:		
Númei	ro Correlativo de Orden d	de Compra Exenta:		Task	ID:
Númei	ro Correlativo de Constai	ncia del Registro de Evonerados			
Númer	ro Identificativo del Regis	stro de la Secretaria de Estado en el De	spacho de Agricultura	(Canadayía	
CANT.	DESCRIPCION			Ganaderia:	
			<b>DESCUENTOS Y</b>	PRECIO UNIT.	TOTAL
			REBAJAS		· O I / L
	UBICACION: TEGUCIGALP	Δ	OTORGADAS		
	LOOCIOALI				

		DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
	UBICACION: TEGUCIGALPA	OTORGADAS		
1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA KOHLER CAPACIDAD 250KW			
1.00	PREVENTIVO A GENERADOR KOHLER CAPACIDAD 60KW		3,000.00	L 3,000.00
	INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6 SEGUN FABRICANTE		2,000.00	L 2,000.00
	LIMPIEZA PROFUNDA, PRUEBAS DE MOTOR AJUSTES DE BANDA DE			
	VENTILADORA AJUSTES DE BANDA DE ALTERNADOR INSPECCION DE			
	MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR DIAGNOSTICO			
	ELECTROMECANICO E INSPECCIONES VISUALES REEMPLAZO DE ACEITE		1	
	PARA MOTOR REEMPLAZO DE REFRIGERANTE DE RADIADOR PRUEBAS			
	DE CARGA EN VACIO REPORTE DE TRABAJO			
1.00	KIT DE INSUMOS PARA GENERADOR KOHLER 250KW			
1.00	KIT DE INSUMOS PARA GENERADOR KOHLER		14,833.75	L 14,833.75
	KIT DE INSUMOS: FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE FILTROS		7,532.00	L 7,532.00
	DE ACEITE FILTROS DE COOLANT ACEITE COOLANT DESENGRASANTE			
	INDUSTRIAL COOLANT DESENGRASANTE			
	Abril 10:12 and			

Importe Total en Letras:
Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Seter

Treinta y Uno Mil Cuatrocientos Setenta Lempiras Con 61,/100 Centavos

RECIBE

NOTA: No somos responsables por retrasos de fabrica, embarcadores, transporte, aduanas, etc... Todos los pagos de mantenimiento deberán realizarse a favor de GRUPO RIO S. DE R.L. Se aplica interés del 3.5% mensual en facturas pasadas de 30 días. No aceptamos devoluciones.

# LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Favor depósitos a las cuentas: BAC 730078841 & FICOHSA 001-101-392931 & DAVIVIENDA 101186501 | Favor confirmar deposito email: contabilidad@gruporio.net |  $contabilidad 1@gruporio.net \mid gerenciageneral@gruporio.net \mid admin@gruporio.net \mid admin@gru$ 

	Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
	, resulta Otorgadas	0.00
	Importe Gravado 15%	L 27,365.75
	Importe Gravado 18%	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	0.00
l	Sub Total	L 27,365.75
	I.S.V. 15%	L 4,104.86
	I.S.V. 18%	0.00
	TOTAL	L 31,470.61
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA / <u>PAGO</u>

No.33775

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

4157 IMPRENTA SE-RO V

0.

44,677.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 50/100\*\*\*

ASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 09 APP 24	RTI	N: 8011962069276
A3103	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	DEODA

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERV	CIO	PREC		VALO
	105.00	EMPASTE DE LA DOCUMENTACION CONTABLE DE LAS CUENTAS DE LA UPNFM	X RET	370.0000	38,850	TOTA
			SUB TOTAL		38.850	
Presupt	uesto:		RETENCION TOTAL A PAGAR		5,827	.00

0103050101 25300

SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONE

44,677.50

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPRENTA SERO, POR LA ELABORACIÓN DE 105 EMPASTES DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE LAS CUENTAS DE LA UPNEM QUE CONTIENEN INGRESOS, EGRESOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA Y OTROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL ANO 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14244 PRECOMPROMISO # 280 V CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 730245421 GC-CM-028-14244-PV-2024

ELABORÓ DE COMPRAS

ORDENADO A PAGARCA NA

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

11/04/204

JERE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

#### rsidad pedagógica nacionai "FRANCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

21 20 JUNO.

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

0101130101

10326 G PREMPER S DE RL DE CV STRATEGY

273,564.30

273,564.30

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 30/100\*\*\*

	4. 00 13000401304	In-	CORRIENTE CORRIENTE	SASTOS
	DEUDA	CAPITALIZABLE	CORRIENTE	340100
	DEODA		X-1	
7	OPPEN DE DAGE	POR CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	( C
	ORDEN DE PAGO	- SIL GOITHINGTO		

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SER DESCRIPCIÓN		PRE		VALO
	1.00	SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL WEB DE LA UPNEM CONFORME A LAS ESPECIE	X ISV RET	*********	237,8	82.00
			SUB TOTAL ISV RETENCION		237.8 35,68	82.00 82.30 .00
Presup	uesto:		TOTAL A PAC		273,56	64.30

SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

PAGO A FAVOR DE WEB & APP E COMMERCE DIGITAL STRATEGY, POR EL SERVICIO DE REDISEÑO DEL PORTAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13104 PRECOMPROMISO # 1159 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS (GC-CM-085-13104-PV-

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DPTO. ADMON.

SECCIÓN PROVEEDURÍA

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10367 TALLER REPA-AUTO CANTIDAD EN LETRAS: 12,661.50 \*\*\*DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100\*\*\* LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., CORRIENTE DO ADD 24 RTN: 8011977072923 **GASTOS** CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-**PRESUPUESTO** TIDAD PRECIO VALOR DESCRIPCIÓN. UNITARIO TOTAL ISV RET MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON 2.00 X PLACA GBA1505 ASIGNADA A TESOR 4,620.0000 9,240.00 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA CON 2.00 X 6,390,0000 PLACA GBA1505 ASIGNADA A TESOR 12,780.00 SUB TOTAL 22,020.00 ISV 3,303.00 KETENLIUN ÜÜ TOTAL A PAGAR Presupuesto: 25,323.00 0103060101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR 23200 12,661.50 PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 ANO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 2 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412 MOTOR: SDH157FMICD3000444 ANO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0 ) GC-CM-031-13075-PV-

UNIVERSIDAD PEDAS

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

#### ORDENADO A PAGAR

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

EL	ABORÓ	IFFE DODG		
		JEFE DPTO. ADMON.	FECHA	
ORIGINAL - PROVEEDOR	1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD	2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO	3ra. COPIA AZUL- PROVEED Y/O IEEE ADMON	

### ad pedagógica nacional NCISCO MORAZÁN" ORDEN DE COMPRA / PAGO

202404-12 No.337

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS:

Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 10367 TALLER REPA-AUTO V

LPS.

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100\*\*\*

12,661,50

GASTOS	Tegucigalpa, M.D.C., 10-APP. 2	TN: 8011977072923		
	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	OPPEN DE DAGO	
			ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERV	VICIO	PREC	
	1.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA,CON	ISV RET		101
	1.00	FLACA GBA 1850 ASIGNADA A TESOPE	X	6,390.0000	6,390.00
	1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA CON PLACA GB1505 ANO 2015	Х	4,620.0000	4,620.00
		*	SUB TOTAL	-	11,010.00
			RETENCION		1,651.50
Presupi	uesto:		TOTAL A PAGAR	1	12,661.50 \
				-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0103060101

23200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TR

12,661.50

PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 ANO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (2 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412 MOTOR: SDH157FMICD3000444 ANO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0) GC-CM-031-13075-PV-2024)

WIRA El 20 /mor

ELABORÓ OFICIAL DE COMPRAS ORDENADO A PAGAR ABBINIA ACTION

JEFE DE SECCION PROVESQURÍA

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

202404-13 No. 33779

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3403 LEOPLAST S DE R.L

1,437.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100\*\*\*

	NDP 24 RTI	V: 8019004002160
CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERV DESCRIPCIÓN	ICIO			VALO
5.00	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	X RET	250.0000	1,250.0	
		SUB TOTAL ISV RETENCION		187.5	0
Orania .	IDAD	DESCRIPCIÓN.  5.00 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	DESCRIPCIÓN.  DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 X  SUB TOTAL ISV RETENCION	DESCRIPCIÓN.  ISV RET  ONZ  DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 X 250.0000  SUB TOTAL ISV RETENCION	DESCRIPCIÓN.    SV RET

0100060201

39100

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

1,437.50

DEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LEOPLAST S DE R.L POR LA COMPRA DE 5 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AFROSOL (LYSOL) DE 19 ONZ. SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO Y DESINFECCIÓN DE LAS TOGAS EN LAS GRADUACIONES DE LA SEDE CENTRAL, CENTROS REGIONALES Y CIIE. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NOº 702-1-2-0038-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13076 PRECOMPROMISO # 298 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100351029

ELABORO COUPRAS

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON. FECHA

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de lor y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



- 

Kimberly-Clark





Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com <u>cotizaciones@leoplasthn.com</u> | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN: 08019004002160

**FACTURA No:** 

000-001-01-00224145

CLIENTE.

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Dirección Cliente:

Ète a Centr Comer Plaza Miraflores, Edificio tres en proveeduria

RTN cliente: 80999940657

Fecha limite de emisión:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Orden de compra:

Teléfono cliente: 239-4630

C 702-1-2-0038-2024 Código del cliente:

Remisión No:

2/04/2024

Vence el:

22/05/2024

C01865

Vendedor: osé Agurcia

Rango de impresión: 00-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Hora: 5:33 PA/

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: CÓDIGO CANTIDAD

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

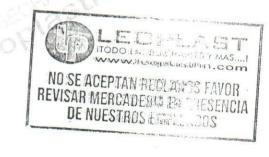
A5-101071

DESCRIPCIÓN Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Criisp Linen 19 Oz. 538g [81] | 15.0%

ISV (%) PRECIO UNIT.

VALOR TOTAL LPS 1,250.00

OCH 33779





uafracientos treinta y siete Lempiras con Cincuenta centavos VALOR EN LETRAS

# A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-8

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.\_ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.\_ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

UPNAU.

- Original - Cliente

- Amarilla - Copia cliente - Rosada - Contabilidad Leoplast - Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L LF3 0.00 LPS 0.00 Importe Exonerado L LPS 0.00 Importe Exento L LPS 1.250.00 Importe Gravado 15% L LPS 0.00 Importe Gravado 18% L LPS 187.50 I.S.V. 15% L LPS 0.00 I.S.V. 18% L LPS 1,437.50 TOTAL A PAGAR L

Nombre, firma y sello del que recibe

		-	SIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZ RDEN DE COMPRA / <u>P</u>	AGO 10 4	2024 No. 3	2404-14 3780
PAGUESE A FAV		JULIO ADALBER	Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL TO BRICENO VALLADARES/DIFO	. 2232-3361 DRMS	Ban LPS.	5,832.2
LUGAR Y FECH			IENTOS TREINTA Y DOS 23/100	***		0,002.2
	To:	0 1 ,	APP 24	RTN: 60819680	01539	
GAS	TOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
	OI	RDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDE	N DE PAGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DE	TALLE DEL BIEN Y/O SER' DESCRIPCIÓN	VICIO	PRECI UNITAR	
	15.00	MEMORIA USB DE	128GB ALATA CALIDAD	X	338.1000	5,071.50
	1			SUB TOTAL		5.071.50
		×		RETENCION		760.73

5,832.23 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIFORMS/JULIO BRICEÑO, POR LA COMPRA DE 15 MEMORIAS USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECTORÍA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0040-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11628 PRECOMPROMISO # 301 CUENTA # 760010381 PLAN 5178

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

TOTAL A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

5,832.23

Presupuesto:

39600

0101010101

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 / <u>PAGO</u>

202404-15 No.33781

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 3069 FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L. CANTIDAD EN LETRAS: 4,830,00 \*\*\*CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8019995304450 CORRIENTE **GASTOS** CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-PRESUPUESTO TIDAD **PRECIO** VALO DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTA ISV RET PAPEL HIGIENICO ROLLO ( CAJA DE 6 UNIDADES) 14.00 X 300,0000 4,200.00 SUB TOTAL 4,200.00 ISV 630.00 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 4,830.00 0101010101 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,830.00

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 14 CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA DISPENSADOR. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-2-0042-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14098 PRECOMPROMISO # 284 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS ( 903-660-001)

ELABORO PROVESOUSIA

ORDENADO A PAGAR

EFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

**FECHA** 

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMON.



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L. o/c#33781

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail:formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA	Nº 000-001-01-00	029972

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO	
9	4	2024	

Señ	iores:	UNIVER	SIDAD PEDAGO	GICA N	ACIONAL FRANCIS	SCO MODAZA	NI.			
R.T	.N. :	0801-99	99-406576		Telefonos:	SCO WIORAZA	IN			
Dire	eccion:	Colonia e	Dorado, Frente	a Plaza IV					,	
	len de Co	mpra:	Pedido Nº		denado por:	Vendedor:		The state of the s		
70	2-1-2-00	42-2024			mento de Compras	oficina	Dyna's II	DESCUENTOS		
N.	Cant.	U.M			escripcion	Officina	Precio U.	Y REBAJAS OTORGADAS		TOTAL
1	14	Caja	Papel higienico	jumbo ro	oll para dispensador	250 motros	1 200.00			
2			:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	U	Itima Linea:::::::	230 metros	L. 300.00	0.00	L.	4,200.00
3					21110011111111					
4							-			
5							-			
6							-			
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14				pelub						
16			A smil our	12024						
17				7/2						
18			WA DEN							
19			The state of	-						
20			S SECCONST.							
21										
22										
			THE TE	CX A						
DATO	S DEL ADO	Person	THE BENEFIT OF THE PARTY OF THE	ASI			TOTAL	0.00		4,200.00
la Carr	colothus de O	OIKIEITE	A Execta:	151			IMPORTE EXO	NERADO L.		0.00
la Carr	elativo de Or	den de Comp	a Exentă:				IMPORTE	EXENTO L.		0.00
vo. Corr	elativo de Co	nstanda de R	egistro Exonerado:	TO		_	IMPORTE GRAVA			4,200.00
Vo. Corr	elativo de Re	gistro de la 34	DE VENTAS				IMPORTE GRAVA	_		0.00
	/ )	// 1		H				5.V. 15% L.		
	:	V AV	Don Calidad v Se	TYACKACTU	RA ES BENEFICIO DE TO	DOS EXIJALA				630.00
-	SHOW	was ixo	I di Cuitant	ar a second				S.V. 18% L.		0.00
7	Firma por	Fórmulas C	Químicas				TOTAL	PAGAR L.		4,830.00
alor e	n letras: Ci	uatro mil,	ochocientos tre	inta lemi	oiras con 00/100					
/				To remi						
Cond	diciones	de pago:	Credito 3(	dias l	Mercaderia rec					
					Firma y se					
060			Blan	ca: Client	e Rosada: Cliente	Azul: Contab	ilidad			
RECL	AMACIONE	S POR FAC	TURACIÓN O DE 01	RA ÍNDOL	E DEBEN HACERSE DE	NTRO DE LOS 15	DÍAS POSTERIORES	I A EECUA DE	FACT	TUDA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

202404-16

	0	RDEN DE COMPRA / 1	PAGO	No.3	3782
PAGUESE A FAVOR DI	Colonia El	Dorado Frente a Plaza Miraflores TEI	2222 2261	LPS.	
CANTIDAD EN LETRA	s: 10043 COMPONENTES	EL ORBE S A	1. 2232-3301	Li O.	12,000.00
UGAR Y FECHA:	***DOCE MIL EXACTO	OS ***			:2,000.00
CASTOR		APP 24	RTN: 8019005013	3440	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN	DE PAGO	
,					
CÓDIGO CAN- RESUPUESTO TIDA	DE	TALLE DEL BIEN Y/O SER	RVICIO	PRECIO	VA
		DESCRIPCIÓN	ISV RET	UNITARI	0 то
2.00	ACROBAT PRO FOR	RITEAMS		5,217.3900	10,434.78
			SUB TOTAL	-	10.434.78
			ISV RETENCION		1,565.22
Presupuesto:			TOTAL A PAGAR		.00
0101020101	DERECHOS SO	BRE BIENES INTANGIBLES			12,000.00
The second					
	ELABORÓ				
	ELABORO		JEFE DE SECO	IÓN PROVEEDU	RÍA
SE AUTODIZA	EL DDEOGNEE	ORDENADO A PAGAR			
SE AUTURIZA I	L PRESENTE PAGO POR LA	CANCELACIÓN DE LOS BIENES O S	ERVICIOS RECIBIDOS	S ARRIBA DESCI	RITOS
ELA	BORÓ	JEFE DPTO. ADMON.	-	FECHA	

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVFED. Y/O JEFF ADMON



# Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán, Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

**FACTURA** 

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003703

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIO	NAL FRANCISCO N	IORAZAN
Dirección: Blvd. Centroamerica, frente a plaza mir		
R.T.N. 08019999406576	Fecha:	lunes 22 de abril de 2024
Teléfono:9520-5055		ranes 22 de abril de 2024
Son: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS	Giro:	

Importe Exenerado L. Importe Exenerado L. Importe Gravado 15% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L. ISV 18% L.	Son:	DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS			
ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS  L 5,217.39  L 10,434  OC: 33782  Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 15% L. Isv 15% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L. ISV 18% L.	Cantidad	d Descripción	Preci	o Descuentos y	Ventee
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 15% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L. ISV 18% L.	2	ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS		and the same of th	
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		OC:33782			
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.					
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		×			
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		9			
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.					
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		COOKA			
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		The tolers			
Importe Exonerado L. Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		Alon 1 02/2024			
Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		Description of the second			
Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.		/ Upn FM			
Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.					
Importe Gravado 15% L.   10,434.7   Importe Gravado 18% L.   ISV 15% L.   ISV 15% L.   ISV 18%					
Importe Gravado 18% L.   ISV 15% L.   ISV 18% L.   ISV		1 00 0	H. BH.		
ISV 15% L. 1,565.2 Firma					10,434.78
Firma ELORBE ISV 18% L.		18/12			
Firma					1,565.22
riginal: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL A PAGAR L. 12,000.0		Firma	EL UKDE	TOTAL A PAGAR L.	12,000.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Fecha Limite de Emisión: 08/04/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado No. Reg. de la SAG: No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

		ORDEN	DE COMPRA/P	AGO	No. 3	3783
PAGUESE A FAY CANTIDAD EN L LUGAR Y FECH	ETRAS:	Colonia El Dorado Fr 3071 CASH BUSINESS *CUATRO MIL NOVECIENTOS	ente a Plaza Miraflores TEL. S SESENTA Y TRES 40/1		LPS.	4,963.40
GAS		cigalpa, M.D.C., 11 APR-21 CORRIENTE	CAPITALIZABLE POR CONTRATO	RTN: 8019995390	DEUDA	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD		DEL BIEN Y/O SERV		DE PAGO PRECIO	
	13.00	MOUSE INALAMBRICO.	200 KTP CTON.	ISV RET	332.0000	4,316.00
Presup	uesto:	* *		SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR		4.316.00 647.40 .00 4,963.40
010103030		OTROS REPUESTOS Y AG	CCESORIOS MENORES			4,963.40

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 13 MOUSE INALÁMBRICOS 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 2) QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0041-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # PRECOMPROMISO # 302 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (100101057)





WEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

PROJECTIONS

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 / <u>PAGO</u>

202404-18 No.33784

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10272 COMERCIAL REYES

276.00

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EXACTOS \*\*\*

ASTOS (	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	N: 8011984052147  DEUDA
(	ODDEN DE CONTRA X		BEODA
ORDEN DE COMPRAX	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

- 4					
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD  DETALLE DEL BIEN Y/O SERVIO DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO	VALO
	4.00	CONVERTIDORES RCA A 14 MONO PARA UTILIZARLOS EN EL AUDIO INSTITUCIONAL	X RET	60.0000	240.00
			SUB TOTAL ISV	***************************************	240.00 36.00
			RETENCION TOTAL A PAGAR		.00 276.00

0101130101 39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

276.00

SEFE DE SECTION PROVEEDURÍA

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE 4 CONVERTIDORES RCA A 14 MONO. SERAN UTILIZADOS EN EL AUDIO INSTITUCIONAL PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13130 PRECOMPROMISO # 308 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (11-401-018212-4) GC-CM-030-13130-PV-2024)

ELABORO
OFICIAL DE COMPRAS
MROVEEDURIA

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



Colonia San José del Pedregal, calle principal, casa 4, al frente de Abarrotería Cinco Estrellas, Teléfonos: 2246-8130, 9892-6922, E-mail: ronyalejandro29@hotmail.com, R.T.N.: 08011984052147 - Tegucigalpa, M.D.C.

18 ABRIL

CAI: 102242-B25878-C6409B-E4FBC7-9F6908-9F

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

Propietario: Rony Alejandro Reyes Claros

R.T.N.: 08011984052147 CRÉDITO CONTADO

Cliente	Treyes Claros	FACTU	DA A	1- 1	100		CONTAC	)
Direcci	ONIVERSIDAD PEDAGOGICA NACTONA	I. FRANCE	MAI	VO.(	100-0	01-01-00	000032	2
CANTIDAD	TEGUCIGALPA M.D.C.	ID FRANCIS	11	OKAZ	AN			Dilly
JANTIUAU	DETALLE	Maria San San San San San San San San San Sa	AND THE PERSON NAMED IN	TN:	08019	99940657	6	
4	CONVERTIDORES RCA A 14 MONO	and the same of th	U	PRECI NITAR	O DE	SCUENTOS Y IAS OTORGADOS	TOTAL	
	****** RCA A 14 MONO		L		.00	UNUALUS	IOIAL	
	***** ULTIMA LINEA****			00	.00	- F-	240	1
			1		+			
					-			
			-					1
								-
								-
								_
				1				
				+	-			
				+	-			
	O NOS MAN			-				
-	To Money of Months To law							
-	10. m 10.00							
	9 9 CC TOUR 4 0 3 PM							
	VANFM							
	- 1 10 1 10			-				
				+				
	la Faction on h			+-				1
n letras:	La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOT					1
ir letras:	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPI	Constitution of the second	TOTA		L.	L.	240.00	1
2		RAS EXACT	ros	Importe	Exonerad	o L.		1
n de Compr	a Exenta:	•		lmį	orte Exent	δ L.		
o de la SA	egistro Exorierado.		lm	Address of the last of the las	avado al 15	0/		
o de la Sa	mexchall		STATE OF THE PARTY OF	Part of the last o	avado al 18º	STATE OF THE PARTY	240.00	
De	Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributa	prio Eminas / O			THE REAL PROPERTY.			
1	130 %		nivo		I.S.V. 15%		36.00	
mina Ci	Official Repair	Tu			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	L.		
	Declaración No 19247803974	por:	and the same of th	TOTAL	A PAGAR	L. 2	76.00	
R. F.	OBOU 19840 52 147 Some Control of the Control of th		nivo L	TOTAL	I.S.V. 18% I.S.V. 18% A PAGAR	L.	36.00 76.00	

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN" Wend Reg ORDEN DE COMPRA / PAGO II U DOS INO. 3

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10367 TALLER REPA-AUTO

12,661.50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN 50/100\*\*\*

ucigalpa, M.D.C., 10 APP 2	RTI	N: 8011977072923
CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
DEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO
	DEN DE COMPRAX	CORRIENTE CAPITALIZABLE

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SER DESCRIPCIÓN	VICI	10	PREC UNITA		VALC
	1.00	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA,CON		SV RET		W States	
	1.00	FLACA GBA 1850 ASIGNADA A TESORE	1		6,390.0000	6,390	0.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOCICLETA CON PLACA GB1505 ANO 2015	)	X	4,620.0000	4,620	0.00
				UB TOTAL		11.010	0.00
				SV		1,651	.50
	27			ETENCIÓN			.00
Presupt	iesto:		TO	OTAL A PAGA	R	12,661	.50
0103060101	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y M	MEDIO	S DE TF		12,661.	50

PAGO A FAVOR DE TALLER REPA-AUTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS 1 YAMAHA, CON PLACA GBA1505 SERIE DE CHASIS: LBPKE1292F0163743, MOTOR: JYM154FMI 14046783 ANO: 2015 KILOMETRAJE: 20,334 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 1 HONDA CON PLACAGBA1850 SERIE DE CHASIS: LALPCJF84D3034412 MOTOR: SDH157FMICD3000444 ANO: 2013 ASIGNADA A LA SECCION DE PROVEEDURIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 13075 PRECOMPROMISO # 185 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (21-407-036165-0) GC-CM-031-13075-PV-2024)

ORDENADO A PAGAR

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

**ELABORÓ** JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

12/04/2024 2:21 pm

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

202404-20 No.33786

2. JUM	CHALLE COMPR	A/PAGO	No.3	3/86
PAGUESE A FAVOR DE:  CANTIDAD EN LETRAS:  3921 DARREL	Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflore	es TEL. 2232-3361	LPS.	
	RESCIENTOS CINCUENTA EXACTO	OS ***		10,350.00
Tegucigalpa, M.D.	C., 14 APP 24	RTN: 501196703	0500	
GASTOS	NTE CAPITALIZA		DEUDA	
ORDEN DE COMP	PRA POR CONTR.	ATO ORDEN	DE PAGO	
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O DESCRIPCIÓN		PRECIO	
50.00 ¥ MERIENDA	AS CON JUGO	X	180.0000	9,000.00
		SUB TOTAL ISV		9.000.00
	v	RETENCION		
Presupuesto:		TOTAL A PAGAR		10,350.00
0105010101 31110 PRODU	ICTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			10,350.00

ETAPA, TALLER NACIONAL DE ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS FAI, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACION.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13969 PRECOMPROMISO # 31.7 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (904217702) GC-CM-072-13969-PV-2024)

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMON.

16/04/ 1024

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA



# Darrel's Snack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505 Email:griseldalopezpaz@yahoo.com R.T.N: 05011967039580

C.A.I. 7EF66E-D780C7-2842B7-C655DB-ED5FA3-61 N° 000-001-01-00002600

21L del 20_	
HA: 19 de: A13R	987
FEC	TEGOGGALPA
	576 DIRECCIÓN:
U. P. N. F. M.	1000-6066-
CLIENTE:	R.T.N.: 0801

P. UNITARIO		0
		Descuentos V Rebaias Oforgados I
DETALLE		ACION SAR: N° 9231-23-10500-29
MEPIENDAS CON JUGO	MASTERPRINTS. de R.L., R. T.N. 0801999352464. Tel: 2277-9468 CEDITECTORIO	Monto en letras: (17), 2 M./ (17)

Monto en letras: ZDIE2 HIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Lempiras			N° Bogietto	Neglistro 3AG	
	Datos del Adquiriente Exonerado	8	N Constancia de Registros Exonerados		
		N° Orden de Compra Exenta			

Rango de impresion: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002600 Fecha Limite de Emision: 26/01/2025

L 10,350, 00 ISV 15% L. TOTAL A PAGAR L. ISV 18% L.

00

Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: !EX!JALA!

Firma y Sello

copia: Contabilidad



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

202404-21 No.33787

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3921 DARREL'S SNACK √

21,850.00 \

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS \*\*\*

	Toqueigalias M.D.C. 12 ADD 24	RTN	V: 5011967039580	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN DESCRIP		PREC UNITA		VALO
			ISV RET			
	100.00	SERVICIO DE ALMUERZOS.	X	190.0000	19,000.	.00
			SUB TOTAL		19.000	.00
		· i	ISV		2,850	.00
			RETENCION			.00
			TOTAL A PAGA	R	21,850	.00

Presupuesto:

0105010101

31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

21,850.00

PAGO A FAVOR DE DARREL¿S SNACK, POR SERVICIO EN ATENCIONES DE 100 ALMUERZOS, LOS DIAS 17-18/ABRIL/2024, EN LA I ETAPA, TALLER NACIONAL DE ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS FAI, SE ADJUNTA SOLICITUD Y COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN Y EXPEDIENTE ONCAE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13972/PRECOMPROMISO # 318 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (904217702) GC-CM-073-13972-PV-2024)

ELABOROROVEEDURA

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORÓ JEFE DPTO. ADMO

FECHA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA



# Darres's Snack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505 Email:griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

OC# 33787

# **FACTURA**

N° 000-001-01-00002601

C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

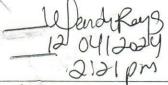
						13	
FECHA:_	14	_de:_	ABRIL	de	1 20 3	2	1

CLIENTE: U. P. N. F. 19.	ue:	del 20 <u>2</u>	. 4
R.T.N.: 0801 - 9999 - 406576 DIRECCIÓN: TEGUCIGA LOS M. DE			
CANT. DETALLE	P. UNITARIO		
100. SERVICIOS DE ALHUERZOS	2 190, 00	TOTAL	Ext.
	0 170, 00	2 19,000.	00
AL DOCTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA			+
			-
			+
			+
No accordingly			-
			+
of Jacobon Jolulo			+
3 /2024			+
Tag de Anton		,	+
2 UPN ZM			
MASTED DDINTS do D.L. D.T.V. ASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASSASS			
MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29  Descuentos y F	Rebajas Otorgados L.	Service of the service	1
Monto circulas VEINTUR PILL UCHO CIENTER PILLOCATOR	mporte Exonerado L.		
Lempiras	Importe Exento L.		-
N° Orden de Compra Exenta  N° Constancia de Registros Exonerados  N° Pagistro SAC  Imp	orte Gravado 15% L.	7 10	+
The registro Exorter adds 14 Registro SAG	orte Gravado 18% L.	Z 19,000,	00
Rango de impresion: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025		2	
Carrel .	ISV 15% L.	2,850 L 21,850	00
	ISV 18% L.		in to a
Original: Cliente 1° copia: Emisor	TOTAL A PAGAR L.	21,850	SIX

2° copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: !EXIJALA!

ofc# 33787



0101130101

39600

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

202404-22 No.33788

700.00

	212		ORDEN DE COMPRA / PA	AGO	No.33	188
PAGUESE A FAV		Colonia	a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL.	2232-3361	LPS.	,
CANTIDAD EN L	ETRAS	3: 10272 COMERCIAL	REYES√		· /	700.00 V
LUGAR Y FECHA	<b>A</b> :	***SETECIENTOS				
	-	Tegucigalpa, M.D.C.,	12 APP 24	RTN: 8011984052	147	
GAS	TOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
		ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN	DE PAGO	
CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDA		DETALLE DEL BIEN Y/O SERV DESCRIPCIÓN	/ICIO	PRECIO UNITARIO	VALO
	2.00	ENVASES DE L EQUIPO DE AU	IMPIA CONTACTOS PARA LIMPIEZA DEL DIO INSTITUC	. X	304.3500	608.70
				SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR		608.70 91.30 .00 700.00
Presup	uesto:				-	700.00

PAGO A FAVOR DE COMERCIAL REYES, POR LA COMPRA DE 2 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS. SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE AUDIO INSTITUCIONAL, QUE SE UTILIZA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA UPNEM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13131 PRECOMPROMISO # 309 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA BANCARIA (11-401-018212-4) GC-CM-024-13131-PV-2024)

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

ELABOROAL DE COMPRES
PROVEDONA

ELABORÓ

ORDENADO A PAGAR

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

JEEF DPTO ADMON

FECHA FECHA

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

2014 PROVEEDOR 1-2 CORIA ROSADA - CONTARII IDAD 2da, COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra, COPIA AZUL- PROVEED, Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARII



Cliente:

Colonia San José del Pedregal, calle principal, casa 4, al frente de Abarrotería Cinco Estrellas, Teléfonos: 2246-8130, 9892-6922, E-mail: ronyalejandro29@hotmail.com, R.T.N.: 08011984052147 - Tegucigalpa, M.D.C.

18 ABRIL 2024

CAI: 102242-B25878-C6409B-E4FBC7-9F6908-9F

R.T.N.: 08011984052147 CRÉDITO CONTADO

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

Propietario: Rony Alejandro Reyes Claros

FACTURA No.000-001-01-00000324

Cliente	ONIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL EDANG	ISCO MOR	ΔΖΔ	N		000002	. 5
Direccio	TEGUCIGALPA M.D.C.				9940657	c .	
CANTIDAD	DETALLE	PRECI	0	S. ADVANCED	ENTOS Y OTORGADOS	to an extra section.	
2	ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS MARCA SABO	UNITAR	IO	REBAJASO	TORGADOS	TOTAL	
	CONTACT CLEANER						
		L 304	. 35		L	608	70
	***** ULTIMA LINEA****					(16)	
				-			-8
		1130					
						-	
			7				
			+				
	COGICA MA		-		_		
	Thoub Tolds		+				
	About 18/2024		-				
	4:03 pm		_	-			
	UPNEM		_	_			
	O PIO PIO						
The second	La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!						
alor en leti		TOTA	NAME OF TAXABLE PARTY.		L.	608.	70
	TAS: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			Maria de la companione de	rado L.		
o. Orden de (	Compra Exenta:		lmp	orte Ex	ento L.		
o. Constancia	a de Registro Exonerado:	NAME OF TAXABLE PARTY.	SECTION 27	Towns and	115% L.	608.	70
. Registro de	e la SAG:	lmp	orte Gr	avado a	l 18% L.		
- Section	Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia	2: Archivo		I.S.V.	15% L.	91.	30
A STATE OF THE STA	Reupe : 2246-8130		44	I.S.V.	18% L.		
-VR	Come dal Reges 152347 Aceptada por:		TOTA	L A PAC	SAR L.	700.	0.0
	Declaración No.: 9247603671   Fecha Ilmite: 17/01/2025   Rango autorizado: 000-00 LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 - TEL ÉFONO: 8948-2733 0550 6	1-01-00000276 000	001 01	000000	25		

LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 - TELÉFONO: 8948-2733, 9522-2155, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-107

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

202404-23 No.33789

Control of the Contro	ORD	EN DE COMPRA / PA	1GO	NO.33103
PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Dora	do Frente a Plaza Miraflores TEL. 2	2222-3361	LPS.
CANTIDAD EN LETRAS:	10375 SOLUCIONES C&C II	NGENIERIA DISEÑO Y CONSL	JLTORIA	238,863.46
LUGAR Y FECHA:	***DOSCIENTOS TREINTA	Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	SESENTA Y TRES 4	16/100***
CASTOS TO	gucigalpa, M.D.C., 12-APF	has I	RTN: 8019016885931	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DI	EUDA
	RDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE F	PAGO .
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD		LE DEL BIEN Y/O SERV DESCRIPCIÓN.	/ICIO	PRECIO VALOF UNITARIO TOTAL
			ISV RET	
1.00	REPARACION DE LA TE LA DIRECCION DE COM	RRAZA DEL TERCER PISO DE IUNICACI	******	238,863.46
			SUB TOTAL	238.863.46
	S#17			.00
			RETENCION TOTAL A PAGAR	.00
Presupuesto:			TOTAL A FAGAR	238,863.46
0101030301 23	MANTENIMIENTO Y	REPARACION DE EDIFICIOS Y L	LOCALES	238,863,46
AREA. SE ADJUNTA DO DELSERVICIO CONTRA	DE LOSA CON IMPERMEABILIZ CUMENTACION SOPORTE PA TADO. SEGUN SOLICITUD DE	CCION DE BATEA COLECTORA I ZANTE ACRILICO CON MALLA DE RA. ESTE PAGO SE REALIZARA I COMPRAS # 13292 PRECOMPRO 019062 (GC-CM-045-13292-PV-20)	E REFUERZO, LIMPIEZA PREVIA ACTA DE RECE	EDCION
	9000 E			
	1			
Levig	ABORÓ OFICIAL DE COMPRAS		JEFE DE SECCIÓN	N PROVEEDURÍA
	THOUSE ENDINA	ORDENADO A PAGAR		OTELDONIA
SE AUTORIZA E	L PRESENTE PAGO POR LA CA	NCELACIÓN DE LOS BIENES O SE	EDVICIOS DECIDIOS	DDIDA DEGGE
	- TON LA OF	TOTAL DE LOS BIENES O SE	EKVICIOS KECIBIDOS AI	KKIBA DESCRITOS
				:

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

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

**ELABORÓ** 

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

	Teguci	igalpa, M.D.C.	18 APP 24	E COMPRA/	<b>PAGO</b> RTN: 50199950001	No.33/90
PAGUESE A FAV	VOR DE:					LPS.
CANTIDAD EN L	ETRAS:	Х				
LUGAR Y FECH	A:					
GAS	STOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE		
	ORDE	N DE COMPRA				DEUDA
	2,800.00	BOTELLA DE AG 499 ML.	UA PURIFICADA	POR CONTRATO EN ENVASE 100 ML		E PAGO 12,180.00
CÓDIGO	CAN-		ETALLE DE	L BIEN Y/O SEF	RVICIO TOTAL	
PRESUPUESTO	TIDAD		DES	SCRIPCIÓN	ISV RETENCION	PRECIO 12.180.00 A L UNITARIO 1,827.00 O T
Presup	uesto:				TOTAL A PAGAR	14,007.00
010306030	1 31110	PRODUCTOS	S ALIMENTICIOS	Y BERIDAS		
PAGO A FAVOR	R DE EMBOTE	I LADORA DE RIII	A C A BOD		TES CON AGUA DE 12	14,007.00
SOLICITUD DE	COMPRAS # 1	RIAS Y VICERRECT 4093 PRECOMPRO CM-059-14093-PV-	OMICO # 202 OU	PNFM. SE ADJUNTA ENTA # 760010381 PI	TES CON AGUA DE 12 DOCUMENTACION SO! LAN 5172 BAC HONDUF	ONZAS. SEKAN PORTE SEGUN RAS CUENTA
					1 Uhm	
		,			WERS OND POR	**************************************
					Anthony	Carlos Control
				4	Sec- 17 M	ZAN GONAL /
					SECCION DE L'AUVEBURA	2m/
					TEDUR!	4
						$\checkmark$
	= =					
	State in the					
		W 16				
	ELABOR	₹Ó	-		JEFE DE SECCIÓ	N PROVEEDURÍA
				ADO A PAGAR		
SE AUTO	ORIZA EL PRES	ENTE PAGO POR L	_A CANCELACIÓN	N DE LOS BIENES O S	SERVICIOS RECIBIDOS A	RRIBA DESCRITOS
7029	ELABORÓ		JEFE DF	PTO. ADMON.		FECHA
					ŗ	ECHA

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

202404-25 No.33791

,			OLIVER DE COMPRA P	AGO	NO.	SIST
AGUESE A FAV	OR DE:	Colonia	a El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL	2232-3361	LPS.	
CANTIDAD EN LETRAS: 355		3551 EMBOTELLAD	3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA			8,104.05
JGAR Y FECHA			TO CUATRO 05/100***	A STATE OF THE STA		
GAS	/	Janpa, 111.2.2.,	16 APP 21	RTN: 5019995000	152	
GAS		CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
81	OR	DEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN	DE PAGO	
CÓDIGO	CAN-	ı	DETALLE DEL BIEN Y/O SER	241010		
RESUPUESTO	TIDAD	177	DESCRIPCIÓN.		PRECI UNITAR	
	90.00	AGUA EN BOTES	S DE 355 ML 12 ONZAS (EN FARDO)	— ISV RET X	78.3000	7,047.00
				SUB TOTAL		7.047.00
				ISV		1,057.05
			la l	RETENCION		.00
Presup	uesto:			TOTAL A PAGAR		8,104.05
010113010	1 311	10 PRODUCTO	S ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			8,104.05
					SI.	
			\$ *			
	2122					
-			8			
-	EL	ABORÓ		JEFE DE SECO	TIÓN PROVEED	NIDÍA
			ORDENADO A PAGAR		NOW PROVEED	URIA
SE AUT	TORIZA EL	PRESENTE PAGO POF	R LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O S	SERVICIOS RECIBIDO	S ARRIBA DES	CRITOS
_	ELABO	RÓ	JEFE DPTO. ADMON.			
90			SELLE DE LO. ADIVION.		FECHA	

202404-24 No.33792

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3551 EMBOTELLADORA DE SULA SA

14.007.00

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CATORCE MIL SIETE EXACTOS \*\*\*

	Toqueigalas M.D.C. 18 ADD	.94 RTN	: 5019995000152	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO		VALOF
2,800.00	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML.	X	4.3500	12,18	0.00
		SUB TOTAL ISV RETENCION		12.18 1,82	7.00 .00
Presupuesto:	2	TOTAL A PAGAR		14,00	7.00

0103060301 31110

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

14,007.00

PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S. A. POR LA COMPRA DE 2800 BOTES CON AGUA DE 12 ONZAS. SERAN UTILIZADOS EN LAS RECTORIAS Y VICERRECTORIAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14093 PRECOMPROMISO # 323 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 7301163981 GC-CM-059-14093-PV-2024)

	_	
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
		Leona

202404-26 No.33793

PAGUESE A FAVOR DE:	Colonia El Dorado Eron	te a Plaza Miraflores TEL.	2222 2224	LPS	
CANTIDAD EN LETRAS:	10305 SERVICIOS TECNICOS DIG	ITALES S DE RL DE C	V	×	2,500.00
LUGAR Y FECHA:	***DOS MIL QUINIENTOS EXACT	OS ***			
To	TURINOINO MIDIC 46 ADD 94		RTN: 80190103	13226	
GASTOS	Gudigalea, M.D.C. 46-APR-24	CAPITALIZABLE	14111.00130103	DEUDA	
OI	RDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDE	N DE PAGO	
CÓDIGO CAN- PRESUPUESTO TIDAD		EL BIEN Y/O SERV	VICIO	PREC UNITAR	
1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FULL COLOR SP C840DN, Y222	PARA IMPRESORA 6MB	X	2,173.9100	2,173.91
			SUB TOTAL ISV	**************************************	2.173.91 326.09
			RETENCION		.00
Presupuesto:			TOTAL A PAGA	R	2,500.00
0102010101 233	50 MANTENIMIENTO Y REPAR	ACION DE EQUIPO PARA	A COMPUTAC		2,500.00

PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DIGITALES (SERTECD), POR EL MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA PARA TITULOS ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM, MARCA RICOH SP C840DN, Y226MB 10025. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS 11897 PRECOMPROMISO # 321 CUENTA # 7600010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 730204511 (GC-CM-070-11897-PV-2024)

ELABORO

OFICIAL DE COMPRAS

PROVESDIMA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDUNIA

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.33	794
PAGUESE A FAVOR DE:	CINTA PARA IMP	RESORA LQ-590II		ISV RET	224.100bPS.	224.10
CANTIDAD EN LETRAS:				SUB TOTAL		224.10
UGAR Y FECHA:				ISV	•	33.62
				RETENCIO		.00
Pression	CORRIENTE		CAPITALIZABLE		DEUDA	257.72
	EN DE SAMPRA				DEN DE PAGO	257.72
PAGO A FAVOTR DE LA EI I <b>QÓRESO</b> RA LQ <b>GAN</b> FQUE R <b>ESUPLICES EO</b> GU <b>NISAD</b> ICIT HONDURAS CUENTA BAN	MPRESA ACOSA S.A. SERA UTILIZADA E FUD DE COMPRAS # CARIA # 200100221	DECYPORIACO NETAL COMBINE 14095 PRECOMBINE	MPRA DE 1 CINT RUEVILEDORIAS DRIISPOCE BOTNOUE	A EPSON S0153: EXECUTA ORD ENTA # 76001038	37 NEGRO (ZONA 1) PA DEN DE COM <b>PRECIO</b> 1 1 PLAN 517 <b>2 BATARIO</b>	ARA -2- VAL TOT
×						
		18				
8						
					CIONAL	
				The second of the second		
				Little Mills	1000	
				1 . 61:		
M				SECC	The second second second	
				SECO		
(15 m)	18					
ELAI	BORÓ			JEFE DE	SECCIÓN PROVEEDUR	ÍA
			OO A PAGAR			
SE AUTORIZA EL PI	RESENTE PAGO POR	LA CANCELACIÓN	DE LOS BIENES O	SERVICIOS RECI	BIDOS ARRIBA DESCRI	TOS
						. 50
	1		-			
ELABOR	U	IEEE DD	O ADMON	Language Company		

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD 2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL - PROVEED Y/O JEEE ADMONI

JEFE DPTO. ADMON.

**FECHA** 

No.33795

PAGUESE A FAVOR DE		RA LQ-590II	X	LPS. 224.1000	224.10
CANTIDAD EN LETRA	S:		SUB TOTAL		224.10
LUGAR Y FECHA:			ISV		33.62
LUGAR T FECHA.			RETENCION		.00
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	TOTAL A PAGAR	DEUDA	257.72
0103060301	ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO OS Y ACCESORIOS MENORES	ORDEN	DE PAGO	257.72
PR 5046-2054 SEGUNS	LA EMPRESA ACOSA S. <b>DEFA</b> CQUE SERA UTILIZADA EN LA SI DEICITUD DE COMPRAS # 14095	ECCTON DE PROVEEDURIA. SE A	<b>ም၉ባტ</b> S015337 NE DJUNTA ORDEN D A # 760010381 PLA	E COMPRAZEZ	ARA VALO



JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

### ORDENADO A PAGAR

ELABORÓ

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

			LEG TOTAL THE
ELABORÓ	JEFE DPTO. ADMON.	FECHA	

202404-27 No.33796

257.72

VALOR

PAGUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS:

3106 ACOSA S.A DE C.V

LPS.

PRECIO

LUGAR Y FECHA:

CÓDIGO

**PRESUPUESTO** 

\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 72/100\*\*\*

RTN-5019995108892

, 29 milaniba, 111. m	RTI	N: 5019995108892
CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO
	CORRIENTE	CORRIENTE CAPITALIZABLE

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESCRIPCION	ISV RET	UNITARIO	TOTAL
1.00	CINTA PARA IMPRESORA LQ-590II	X	224.1000	224.10
		SUB TOTAL	-	224.10
¥		ISV		33.62
	•	RETENCION		.00
Presupuesto:		TOTAL A PAGAR	-	257.72

0103060301

39600

CAN-

TIDAD

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

257.72

PAGO A FAVOTR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-590II QUE SERA UTILIZADA EN LA SECCION DE PROVEEDURÍA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0046-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14095 PRECOMPROMISO # 337 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221





E	LA	B	0	R	Ó

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
		FECHA

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

2	0:	240	14	-2	8
No.	3	3	1	9	1

ORDEN DE COMPRA/PAGO PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10143 CENTROMATIC.S.A. CANTIDAD EN LETRAS: 10,064.80 \*\*\*DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO 80/100\*\*\* LUGAR Y FECHA: RTN: 8019995320455 MADO 17 ADD 04 CORRIENTE GASTOS CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CÓDIGO CAN-**PRECIO PRESUPUESTO** TIDAD VALO DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTA ISV RET 4.00 UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD X 2,188,0000 8.752.00 SUB TOTAL 8.752.00 ISV 1,312.80 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR 10,064.80 Presupuesto: 0103020101 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 10,064.80

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 4 REGULADORES DE VOLTAJE UPS BÁSICO TIPO-1. ALTA CALIDAD -110 VOLTIOS (ZONA 1). SERÁN UTILIZADOS EN TESORERÍA GENERAL PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0044-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14229 PRECOMPROMISO # 336 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA # 901740001

ABOR OCIAL DE 'IMPRES

ORDENADO A PAGAR

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

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURIA

**ELABORÓ** JEFE DPTO. ADMON. **FECHA** 

0/1# 33797



# CENTROMATIC S.N.

**FACTURA** 

O(

○ Contado ○ Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018636

	E-mail:		c.hn www.centromaticsa.c	om	CAI: FOB	38E-A	B279F-F	94A85-DA	D449-CFB	75A-
		R. T. N.: 0801			Día 7		MAY:	es		Año
Clieneve	RSIDAD PEDAGO	GICA NACIONAL FRA	NCISCO MORAZAN	RTN.:	0801999	9906576		Código		024
Zona		Vend.NI	KOLE MOLINA	Req. No.	Pag Ne			O/C 702-1-2-0044-2024		
CANT.	CÓDIGO	D	ESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO				TOTAL	
4	STANCE OF STANCE	UPS BASICO TIPO	Totalo	ZONA	L2,188.00		ентабій	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L8,752	.00
		DATOS DEL ADQU	IRENTE EXONERADO			_				_
# Orde	en de Compra Exenta		gistro de Exoneración	# Identificativo Reg	istro de la SAG	Des	Total		L8,752.	00
tidad							rgadas	L		
etras:	DIEZ MIL SESIA	NTA Y CUATRO LEN	HYRAS CON 80/100			_	a Alicuota 0%	L.		-
						Imp	orte Gravado al	467		-
	KYOCERa	forza e	Canon F	ESPTIN	ET O		orte Gravado al		L8,752.(	0
							V. 15%	L.		
	ACEPTAN DEVOLU ROS NO GOZAN D		30 DÍAS DE CRÉDITO SE COBRARÁN INTE	DESPUÉS DE E RESE MORATO	ESTE PLAZO RIOS	1.5.\	J. 18%	L	L1,312.8	0
ERSIONES ZT, S go Autorizado de a Límite de Emis	I 000-001-01-00018451 al 0	5709660, Certificación: 9231 00-001-01-00018650		Copia Amarillo: Obligado Copia Verde: pia Rosada: Obligado Trib		ito)	ON OF ALAPAGAR	L.	L10,064.9	0
	UPNEM		MAY 7/	Copia Verde: Dia Rosada: Obligado Trib		E SEN	Thounties	. () /		
	Recibí Productos			Fecha:	1	000		Facturado	Por	
nbre Com	nloto:					Sec. 33	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-		
	hiero:		3	-						
fono:										

202404-29 No.33798

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10359 MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTIT CANTIDAD EN LETRAS: 5.290.00 \*\*\*CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: Togucigalpa, M.D.C. RTN: 8011977071620 10 ADD 24 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CAN-**PRECIO PRESUPUESTO** VALO TIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTA ISV RET 1.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4.600.0000 X 4,600.00 FOTOCOPIADORA MFC-7360N SUB TOTAL 4.600.00 ISV 690.00 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR 5,290.00 Presupuesto: 0201010101 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUI 23360 5,290.00 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MULTI SERVICIOS TÉCNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTITEC). POR MANTENIMIENTO. REPARACIÓN GENERAL PREVENTIVO, CAMBIO DE TAMBOR Y CAMBIO DE RODOS DE BANDEJA DE PAPEL DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MFC-736N. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10829 PRECOMPROMISO # 352 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 745808361 (GC-CM-034-10829-PV-2024 **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.

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

**FECHA** 

202404-30 No.33799

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10143 CENTROMATIC.S.A.

15,097.20

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE 20/100\*\*\*

10 100	To single M.D.C. 40 ADD 34	RTN	1: 8019995320455	
GASTOS	CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O DESCRIPCIÓ		PREC UNITA	
	6.00	UPS BASICO TIPO 1 ALTA CALIDAD	X	2,188.0000	13,128.00
			SUB TOTAL	-	13.128.00
			ISV	8	1,969.20
		(#2	RETENCION		.00
			TOTAL A PAG	SAR	15,097.20
Drocur	meeto.				

Presupuesto:

0103060101

39300

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

15.097.20

EFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

CODIA VERDE - PRESUPUESTO 3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARILI

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 6 REGULADORES DE VOLTAJE UPS BASICOS TIPO-1, ALTA CALIDAD-1200 WATTS (ZONA 1), QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0045-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13091 PRECOMPROMISO # 335 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 100376701

ELABORO LEDURA

ORDENADO A PAGAR

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

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. **ELABORÓ** 



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V. TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA

TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,

0/0#33799

# 000-003-01-00013040

Fecha de factura: 18/abril/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor:

ONCAE

R. T. N. 08019995320465

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08019999406576

Orden de Compra: 702-1-2-0045-2024

Artículos Código Descripción Cantidad Precio Unitario Descuento Total UPS TIPO BASICO-1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) SL-801UL 2,188.00 13,128.00

230932508046 230932508047 230932508048 230932508049 230932508072 230932508073 GARANTIA 36 MESES



CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS			
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Resumen		-
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	DESC. Y REB. OTORG.	L.,	0.00
SOME DE REGISTRO DE EXONERACION:	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
N° REGISTRO DE LA S. A. G.:	IMPORTE EXENTO	and the same of th	0.00
	- IMPORTE GRAV. 15%	L. 13,	128.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA  SE COBRARAN INTERESES MODATORIOS	IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS	ISV 15%	L. 1,	969.20
CA NAC	ISV 18%	L.	0.00
OPN+M22 Abril 18/2024 Recibi Producto:	Importe total	15,	097.20
dombre Completo: It hashing folials 1:44 pm	13 10 10	y-131340 por .	
eléfono :			

Te











202404-31 No.33800

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10297 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.DE R.L.DE C.V

8 639 97

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 97/100\*\*\*

	Tegucigalpa, M.D.C.,	24 APR 24	RTI	V: 5119998390898
GASTOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE	DEUDA
(	ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SER DESCRIPCIÓN	VICIO	PRECIO UNITAR		VALO
	7.00	GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	X	834.7800	5,843.	.46
	2.00	GALONES DE PINTURA DE AGUA COLOR ROJO CARMESI (PREPARADA)	X	834.7800	1,669.	.56
			SUB TOTAL	Walter Street Control of Control	7,513	05
			ISV		1,126.	.95
			RETENCION			.00
Presup	uesto:		TOTAL A PAGAR		8,639.	.97

0201010101

35500

TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

8,639.97

PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L., DE C.V., POR LA COMPRA DE 7 GALONES DE PINTURA BASE DE AGUA COLOR BLANCO HUESO, 2 GALONES DE PINTURA A BASE DE AGUA, COLOR ROJO CARMESI (PREPARADA), ESTA PINTURA SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA VICERRECTORIA DEL CUED, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 10832 PRECOMPROMISO # 360 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA ( 100101218) (GC-CM-083-10832-PV-2024)

MAN EBABORO CHAPRAS

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" WANGRAD
ORDEN DE COMPRA/PAGO 29/4/24

202404-19 No.33801

LPS.

11:41am

FACUESE A FAVOR DE:

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

CANTIDAD EN LETRAS: 10372 AN

10372 AMADEUS MEXICO SA DE CV

23,550,50

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 50/100\*\*\*

CORDIENTE	-24 RTN	1: 15010101652
CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
RDEN DE COMPRAX	POP CONTRATO	ORDEN DE PAGO
	CORRIENTE	CAPITALIZABLE

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SI DESCRIPCIÓN	PRE( UNITA		VALO	
	1.00	OFFICE ID/INDENTIFICADOR DE OFICINA Y 20 USUARIOS ANONIMOS	ISV RET	23,550.5000	23,55	
			SUB TOTAL ISV RETENCION		23,55	.00
Presupt	uesto:		TOTAL A PAG	AR	23,55	.00 0.50
0104050303		DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	TOTAL A PAG	4R	23,55	0.50

PAGO A FAVOR DE AMADEUS MEXICO, SA, DE C.V, POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO OFFICE ID/ IDENTIFICADOR DE OFICINA Y 20 USUARIOS ANIONIMOS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL, POR LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA, USO COMPARTIDO CON EL RESTO DE LAS SEDES DE LA UPNEM Y OTRAS UNIDADES QUE LO REQUIERAN, SE CANCELA EQUIVALENTE A US \$ 950.00, POR AÑO, A LA TASA DE DESCRIPCION ANEXO 1, CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13501 PRECOMPROMISO # 315 2024)

ORDENADO A PAGAR

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

And the same of

SEEDE SECCION PROVEEDURA



# amadeus

No. Documento 11509 No. Serie CSD Emisor 00001000000706478641 No. Serie CSD SAT 00001000000506785238 Folio Fiscal 6489AAB3-E7F9-4EC7-9D03-6D3F39AD4590 Fecha Emisión 2024-04-19T14:57:33 Fecha Certificación 2024-04-19T14:57:34 RFC PAC ERE0504194D3

AMADEUS MEXICO

RFC: AME950213KT1

Domicillo: Av. Paseo de la Reforma 180 suite 1802, Col. Juarez C.P. 06600 Cuauhtemoc, Distrito federal, MEX

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del Documento

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

RFC: XEXX010101000

Uso: S01 - Sin efectos fiscales

Residencia Fiscal:

No. Reg. de Identidad Fiscal:

Régimen Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Código Postal: 06600 Embarcar a / Entregar:

FACTURA	TORTABLIAGO		METODO DE PAGO	MONEDA	TIPO CAMBIO
11509	99 - Po	or definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	USD	17.1145
TIPO DE COMPROBANTE	No PEDIDO	No REMISIÓN	Condiciones de Pago: undefined		E es
I - Ingreso			Exportacion: No aplica		

CÓDIGOS DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / IMPUESTOS / NOTAS	UM / CLAVE	MONTOS DEL DETALI	-
Clave: 43232200 Código Proveedor: 5720590	University Pack Abril 2024 a Marzo 2025	UN / E48	Cantidad Precio Unitario Importe	950.00 950.00

DES	(e)=\r(e)=\/(e);\;	(c(e):14	AL AL	10 (11) B1=(-8)	0)=3;(=:(*)(0(0):)	200000000000000000000000000000000000000	<b>มีสาราชาราชาราชาราชาราชาราชาราชาราชาราชารา</b>	1 (o): 5 1 (V. V. V.)	Talla Later Committee Later Co
ПРО	%	IMPORTE		TIPO	IMPORTE	TIPO	FACTOR	%	IMPORTE
	TOTAL			TOTAL			<u></u>	TOTAL	
TOTAL NETO	950.0	0	SUB	TOTAL	950.00		(e)g'_(%[e(;[p) &		950.00



SON: NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES Y CERO CENTAVOS USD



Versión del timbre: 1.1

### Sello Digital del Emisor

bORw/br9vvixEowExs/aftXAhiBWe8xCDqw88LDAd6OtjvnpUrnwFL82UMtC6Mih/fUEJs64JMxkAWWkFCfp01kJxi346SfH0EmfDKhKr9Tqkf9MCPvhPLASINR+AYCYq4 qRxel2q9JSIV2DmdmCXe7WFCP+C2UagesUlzRRZsqnzx3Le7JeoFr2XqZ/3kwXja7+AUVNIMJpFPM/JJH9SOq6ClZfGUrho8YiBaAC4rfuaohg2tbh6ADA9guJP1fmAtfXI hBdHYImTyScXjD0nklmRgx/x5FoaXls12xMd5eUuZwAda6WpykpV5K/4NgfUGCejGl8NKSfUrM3HpKFg==

# Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]6489AAB3-E7F9-4EC7-9D03-6D3F39AD4590]2024-0419714-57:34 [ERE050419403]b0Rw/br9vwikEowEx/altXAhlBWe8xCDqw88LDAd6OtynputrwFLB3UMtcGMlh/IUEJs64]MxkAWWkFCfp01kJxi3465fM0Emf/DKhKr
97g4f8MCP9HLASINR-A-VCYq4qfKet2q95[SIV2DmdmCXe7WFCP-CzUagesUlzRRZsgnzx3Le7]eoFr2XqZ/3kwXj37-AUVNIMJpFPM/jH950q6Cl27Gurho8YlBaAC4rf
uaohg2tbh6ADA9gUJP1fmAtffXIhBdHYImTyScXjD0nklmRgx/xSFoaXls12xMdSeUuZwAda6WpykpVSkfANGfUGCejGl8NKSfUrM3hdKFg== [0000100000050678523]

mwsOddcOX3H78srzRkH17iqXpINv05gdeUfim)/SNkrKa40m2lBB9FfRuzTUo3y0RDjq3qazDtcGUW5dvs5X9r47RkMBD++FY/USLjdNTR+ZDir6fi0Lavyow+IbibcLMD ACITfRsqwZhibE/lx3w30a1VFz41jqj60JBtRCjjbDq9BBD1P01fMFe4K0ftvGr9epabMg8VUVgtqqwJ9H70PNv1hZ7MVykjoD59oiT+aYMhXybhX4/vqPa+OUIYneZ4Egoq 9xIvU569VTn4cawClAxqC6RVErz3ekI5fS2nNkPYn6yY11O+wy2BlBtjpBJHT+hwkxyow49JQsu8mpXA==

202404-32 No.33802

PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS 10359 MULTISERVICIOS TECNICOS Y VENTA DE CONSUMIBLES (MULTIT CANTIDAD EN LETRAS: 3,795.00 \*\*\*TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: Togucigalpa, M.D.C. 25 ADD 24 RTN: 8011977071620 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO CAN-DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO **PRECIO PRESUPUESTO** TIDAD VALO DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTA ISV RET 1.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA X 3,300.0000 3,300.00 LASER JET PRO MFP M426DW SUB TOTAL 3.300.00 ISV 495.00 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR 3.795.00 Presupuesto: 0304010103 23350 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTAC 3.795.00

PAGO A FAVOR DE MULTITEC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER JET PRO MFP M426DW, DEL DEPARTAMENTO DE ADMISION DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD, DICTAMEN TECNICO, DISEÑO, COTIZACION Y OFICIO DPLP - 026 - 2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 11721 PRECOMPROMISO # 346 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 745808361 GC-CM-037-11721-PV-2024

ELABORÓ OFICIAL DE UGAPRAS 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
ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA ROSADA - CONTABILIDAD	2da. COPIA VERDE - PRESUPUESTO	3ra. COPIA AZUL- PROVEED. Y/O JEFE ADMON 4ta- COPIA AMARI

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZÁN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO 202404-33 No.33803 PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 3921 DARREL'S SNACK CANTIDAD EN LETRAS: LPS. \*\*\*CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EXACTOS \*\*\* 186,300.00 LUGAR Y FECHA: Togucigalpa, M.D.C., OF ADD 24 RTN: 5011967039580 **GASTOS** CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO CÓDIGO CAN-DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESUPUESTO TIDAD DESCRIPCIÓN. **PRECIO** VALOI UNITARIO TOTAL ISV RET 900.00 SERVICIO DE ALMUERZOS. X 180.0000 162,000.00 SUB TOTAL 162,000,00 ISV 24,300.00 RETENCION .00 Presupuesto: TOTAL A PAGAR 186,300.00 0101130101 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DARREL'S SNACK POR LA COMPRA DE 900 ALMUERZOS. EN ATENCIÓN DEL CONSEJO 186,300.00 SUPERIOR, CONSEJO DIRECTIVO, DÍA DEL PERIODISTA Y DÍA DEL JUBILADO LOS CUALES SE OFRECERÁN DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRAMITE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13122 PRECOMPROMISO # 358 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA N°

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 - PRESUPLIESTO 3ra COPIA AZUL



# Darres Snack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505 Email:griseldalopezpaz@yahoo.com

R.T.N: 05011967039580

U.P. H. F. M

CLIENTE:

SERVICE CONTRACTOR OF THE
(A)
8
20
C
W1
~
· ES
00
V~ 1
\.\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Section 1
111
1 U B
AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T
Manager of the second
NEW YORK OF THE PERSON
Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
CHARLES HOLD
CONTRACTOR DESCRIPTION
SECTION SECTION
Market State of the State of th
THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW
AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

N° 000-001-01-00002607 C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

FECHA: 30 de: ABRIL

del 2024

00

	TOTAL SC C P TOTAL	027/1											Descuentos y Rebajas Otorgados L.	Importe Exonerado L.	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.	Importe Gravado 18% L.	
R.T.N.: B801- 9999- 406576 DIRECCIÓN: TEGUCI 6ALDA M.D.C.	ALMUERZOS	And the state of t		Commence of the Commence of th		And the second second	Thought to feel of	N. C.	とうのとは	without	PROVESOUR	MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08079995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: Nº 9231-23-10500-29	Monto en letras: OCHO HIL DOSCIENTOS BOILDING INTERNATION	)	Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta N° Constancia de Registros Exonerados N° Registro SAG	Rango de impresion 400 not na noncon	- Shigh Court - U1-U0UUZ601 al 000-001-01-00002700 Forthall imits de Emissione

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: !EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente I° copia: Emisor 2° copia: Contabilidad

Firma y Sello

8,280,00



# Darrel's Inack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505 Email:griseldalopezpaz@yahoo.com

FAGTU

C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7 N° 000-001-01-00002609

R.T.N: 05011967039580

406376

R.T.N .: 0801 - 9999-

CLIENTE: U.P. N. F. M.

MAYO

FECHA: 02 de:

90 8,100 A TO I Descuentos y Rebajas Otorgados L. 1800 カラの Two Godpa RUINGE FXACRSX MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: Nº 9231-23-10500-29 DIRECCIÓN: 11日日 Monto en letras: = NUEVE HIL TRESCIENTOS Chorage Hogy Ind ALMUER 2003 45

Lempiras

N° Registro SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. Importe Gravado 15% L. ISV 18% L.

8,100,

TOTAL A PAGAR L.

of 9,315, 64

1,215 00

Firma y Sello

Rango de jimpreston: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

2° copia: Contabilidad 1° copia: Emisor Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: IEXIJALA!



U.P. N. F.M.

CLIENTE:

# Darrel's Brack

Col. Loarque, Primera Calle, Casa #7308, Atras de La Plaza Loarque, Distrito Centra, F.M. / Celular 9620-9505 Email:griseldalopezpaz@yahoo.com R.T.N: 05011967039580

PAGTURA FAGTURA

N° 000-001-01-00002611 C.A.I. 11E29C-80777B-6E4992-27E3A9-ED0611-D7

FECHA: 03 de: MAYO

del 20 24

DIRECCIÓN: METAULE  DIALLE  DIALLE  DIALLE  DIRECCIÓN: METAL DIAL DE METAL DE DESCUENTOS Y REL  TRESCIENTOS RUINCE EXACTOS  Lempiras  Lempiras	Mer	& 8,100.								
Cay a Gad	P. UNITARIO								Rebajas Otorgados L.	mporte Exonerado L.
MUCREUS  MUCREUS  Janlan TR 166576  VONEN R. SO FAN  VONEN RL. R. T. N. 08019995352464. Tel: 2227-9568 CERTIFICAC  R.L. R. T.N. 08019995352464. Tel: 2227-9568 CERTIFICAC	- DIRECCIÓN: // ETOVO GALPA H.D.C.									Lempiras
2 3.80	(S)	11.77.75			1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Nou(03/2022)	H. So had	S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACI	Onto en letras: - Nuevè Hil TRESCIÈMIET 6	

2° copia: Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: !EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente I° copia: Emisor

Firma y Sello

S

Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.

N° Registro SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

000

1,215.

ISV 15% L. ISV 18% L.

Rango de impresion: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emision: 18/04/2025

a attest a

9,315.00

202404-34 No.33804

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

RTN: 8011973027750

CANTIDAD EN LETRAS:

GASTOS Tegucigalpa, M.D.C.,

4112 FLORISTERIA LEONTE'S

25 APR 24

34,672,50

34,672,50

LUGAR Y FECHA:

0101130101

\*\*\*TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100\*\*\*

	0.00	CORRIENTE	CAPITALIZABLE		DEUDA	
	ORI	RDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDE	N DE PAGO	
CÓDIGO	CAN-	DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERV	VICIO		
PRESUPUESTO	TIDAD		DESCRIPCIÓN		PREC UNITAR	
	2.00 1	45550	120	ISV RET		10000000000
	1.00	ARREGLO DE PEDESTAL GRADUACION OFICIAL N	NOVIEMBRE :	X	1,250.0000	2,500.00
	1.00	ARREGLO FLORAL DE PE NATURALES HOMENAJE	A FRANCISCO MO	X	1,800.0000	1,800.00
	2.00	ESCENARIO DE GRADUA	DE PEDESTAL PARA	X	1,250.0000	1,250.00
		ESCENARIO DE GRADUA	DE PEDESTAL PARA	X	1,250.0000	2,500.00
	3.00	ARREGLOS FLORALES E DE GRADUACION OFICIAI	PEDESTAL PARA ESCENARIO	X	1,250.0000	3,750.00
	1.00	BOUQUET DE FLORES PA	ARA MADRES ELECTA 2024	X	700.0000	700.00
	1.00	BOUQUET PARA PADRING PROMOCION JULIO	O O MADRINA DE LA	X	700.0000	700.00
a a	1.00	JARDINERIA CON FLORES METROS DE LARGO	S NATURALES DE 1.5	X	1,600.0000	1,600.00
	1.00	JARDINERIA DE 1.5 METR SEPTIEMBRE	OS PARA EL MES DE	Х	1,600.0000	1,600.00
	250.00		VIDUALES BOUQUET DE UNA	X	55.0000	13,750.00
				SUB TOTAL		20.450.00
	6.	1 //		ISV		30.150.00
		- 60		RETENCION		4,522.50
						.00
Presupu	uesto:			TOTAL A PAGAR	-	34,672.50
					West at the second seco	

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FLORISTERÍA LEONTE'S POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL (FLORES NATURALES) EN HOMENAJE FRANCISCO MORAZÁN, ARREGLOS FLORALES PARA ESCENARIO DE GRADUACIONES ANTICIPADAS, JARDINERAS DE 1.5 MTS. BOUQUET DE FLORES PARA MADRE ELECTA (2024) Y ROSAS INDIVIDUALES DEBIDAMENTE ARREGLADAS CON PAPEL Y CINTA PARA ENTREGAR A LAS MADRES. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES ENTRE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13133 PRECOMPROMISO # 359 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 723640191 GC-CM-026-13133-PV-2024

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

ELABORÓ

29100

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

202404-35

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

10184 MULTISERVICIOS ASDRUBAL

1,168,40

LUGAR Y FECHA

\*\*\*UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 40/100\*\*\*

FECHA:	- 1 AAD C 25 ADD 24	RTN: 8011991220240					
GASTOS	Togueigalpa, M.D.C., 25 ADR 24	CAPITALIZABLE	DEUDA				
-	ORDEN DE COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO				

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERV	/ICIO	PRECIO UNITARIO	VALO
	4.00	MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES COLÓR	X	340.0000	340.00
	1.00	AZUL (CAJA) MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES COLOR	X	340.0000	340.00
	8.00	NEGRO (CAJA) REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA	Х	21.0000	168.00
	8.00	RECARGABLE COLOR AZUL REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA	Х	21.0000	168.00
		RECARGABLE COLOR NEGRO	SUB TOTAL		1.016.00
			ISV		152.40
			RETENCION		.00
			TOTAL A PAGAR		1,168.40
			A STATE OF THE STA		

Presupuesto:

39200

0101020101

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1.168.40

PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL, POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA RECARGABLES COLOR NEGRO, 1 CAJA DE MARCADORES DE PIZARRA RECARGABLES, COLOR AZUL, 8 REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR NEGRO Y 8 REPUESTOS PARA MARCADOR DE PIZARRA RECARGABLE COLOR AZUL, SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 12980 PRECOMPROMISO # 307 CUENTA # 760010381 PLAN 5178 BANCO ATLANTIDA CUENTA BANCARIA 12820181001 GC-CM-054-12980-PV-2024

		JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA
 ELABORÓ		JEFE DE SECCION PROVEEDURIA
	ORDENADO A PAGAR	

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

**FECHA** JEFE DPTO. ADMON. ELABORÓ

202404-17 No.33806

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3071 CASH BUSINESS

4.963.40

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 40/100\*\*\*

	Tegucigalpa, M.D.C.,	11 ADR 24	RTI	N. 8019995390633
GASTOS	CORRIENTE		CAPITALIZABLE	DEUDA
(	ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD		BIEN Y/O SERV	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	PREC UNITAR	
	13.00	MOUSE INALAMBRICO.	8	X RET	332.0000	4,316.00
				SUB TOTAL ISV		4.316.00 647.40
				RETENCION		.00
Presup	uesto:			TOTAL A PAGAR	-	4,963.40

0101030301 39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

4,963.40

PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 13 MOUSE INALÁMBRICOS 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 2) QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO°702-1-2-0041-2024. SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 13290 PRECOMPROMISO # 302 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA (100101057)



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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

000-001-01-00042329

Fecha 25/04/2024

Vence 25/05/2024

### INFORMACION DEL CLIENTE

AMW50US

Nombre

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

MORAZAN

R.T.N. Cliente:

08019999406576

Fecha:

13

jueves, 25 de abril de 2024

Vendedor:

Dias Crédito:

CM-BIENES

Terminos:

Credito

Bodega:

30 Bodega

CANT. CODIGO

DESCRIPCION

MOUSE WIRELESS TARGUS

PRECIO UNIT. TOTAL

L

332.00 L

4,316.00

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



0.00

0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3



501. # 13290 DETED

(BIBLIOT.

TOTAL 4,316.00 Importe Exonerado Importe EXENTO L

importe Gravado 15% L Impuesto Gravado 18% L

4,316.00

1.S.V.15% L

647.40 1.S.V.18% L

Total a Pagar L 4,963.40

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON Son: 40/100 CENTAVOS

0.00%

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* No se aceptan devoluciones

Flete:

Descuentos:

- \* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025

\* No. correletivo de Orden de Compra Exenta

\* No.Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No. Identificativo del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

202404-37 No. 33807

PAGUESE A FAVOR DE:

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

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

3106 ACOSA S.A DE C.V

257.72

LUGAR Y FECHA:

\*\*\*DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 72/100\*\*\*

RTN: 5019995108892							
CAPITALIZABLE	DEUDA						
POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO						

CÓDIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y DESCRIPC	/O SER		PRECIO UNITARIO	VALO
	1.00	CINTA EPSON S015337 COLOR NEGRO	į	ISV RET	224.1000	224.10
				SUB TOTAL ISV RETENCION TOTAL A PAGAR		224.10 33.62 .00
Presupuesto:						257.72

0103060301

39600

OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

257.72

PAGO A FAVOTR DE LA EMPRESA ACOSA S.A DE C.V POR LA COMPRA DE 1 CINTA EPSON S015337 NEGRO (ZONA 1) PARA IMPRESORA LQ-590II QUE SERÁ UTILIZADA EN LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 702-1-2-0046-2024 SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS # 14603 PRECOMPROMISO # 337 CUENTA # 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA # 200100221

ELABORÓ		
LLABORO		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"

202404-36

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.33808 PAGUESE A FAVOR DE: Colonia El Dorado Frente a Plaza Miraflores TEL. 2232-3361 LPS. 10137 SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD CANTIDAD EN LETRAS: 59,800,00 \*\*\*CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS \*\*\* LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., CORRIENTE DE ADD DA RTN: 8011990072198 **GASTOS** CAPITALIZABLE DEUDA ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO CÓDIGO CAN-**PRESUPUESTO** TIDAD PRECIO DESCRIPCIÓN VALOF UNITARIO TOTAL ISV RET SERVICIO DE LAVADO DE 11 CISTERNAS DEL CAMPUS 1.00 X CENTRAL DE LA UPNEM CON 52,000,0000 52,000.00 SUB TOTAL 52.000.00 ISV 7,800.00 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR Presupuesto: 59,800.00 0103060101 23500 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 59,800.00 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA STAE POR:SERVICIO DE LAVADO DE 11 CISTERNAS DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UPNEM. EDIFICO 4: TINACO DE 10,000 LITROS EDIFICIO 5 = 3X12X10 360M3 EDIFICO 7:4X12X10=360M3 EDIFICIO 11: 4X5X7 = 140 M3 EDIFICO 13: TINACO DE 15,000 LITROS EDIFICIO 14: 6X10X10X=600 M3 BIBLIOTECA: 3X4X8=64M3 CIIE: TINACO FR 15,000 LITROS CAFETERIA: TINACO DE 15,000 LITROS POLIDEPORTIVO: 3X6X10 =180M3 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 13090 PRECOMPROMISO 406 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONDURAS CUENTA BANCARIA 729432571 GC-CM-008-068-13090-PV-2024

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ELABORÓ

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 1/O JEFF ADMON

202404-40 No.33810

PAGUESE A FAVOR DE:

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

10291 INVERSIONES TURISTICAS DE CENTRO AMERICA INTURCE CANTIDAD EN LETRAS:

LPS.

16,050.00

LUGAR Y FECHA:

PRESUPU

\*\*\*DIECISEIS MIL CINCUENTA EXACTOS \*\*\*

GAS	TOS TOGUCIGAL	July 111	20 APP 24 RTN: 8019998387144		
0/10		CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
	ORDEN D	E COMPRAX	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	
CÓDIGO RESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETAL	LE DEL BIEN Y/O SERVIC	IO PRECIO UNITARIO	VALO

UNITARIO TOTA ISV RET 1.00 BOLETO AEREO DE IDA Y DE REGRESO 16,050.0000 16,050.00 SUB TOTAL 16.050.00 ISV

.00 RETENCION .00 TOTAL A PAGAR 16.050.00

Presupuesto:

26120

0101010101

PASAJES AL EXTERIOR

16,050.00

PAGO A FAVOR DE TURISMO A SU SERVICIO (TURASER)POR LA COMPRA DE UN BOLETO AÉREO, PALMEROLA, COMAYAGUA-CIUDAD DE DAVID-PANAMA-PALMEROLA-COMAYAGUA, A NOMBRE DE GLENDY MARICELA MARTINEZ MONROY (DIRECTORA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, QUIEN VIAJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2024. POR CONVOCATORIA FORMAL PARA PARTICIPAR EN LA VII ASAMBLEA GENERAL DE SIREICU ADSCRITA AL CSUCA A REALIZARSE EN MODALIDAD PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI, UBICADA EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI PANAMA SE ADJUNTA RESOLUCION 190-2024 PARA ESTE TRAMITE. SEGUN SOLICITUD 11626,PRECOMPROMISO,375 CUENTA 760010381 PLAN 5172 BAC HONUDURAS CUENTA BANCARIA 100355191 GC-CM-035-

OFICIAL DE COMPA PROVEEDURA

ORDENADO A PAGAR

JEFE DPTO. ADMON.

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

**FECHA** 

ELABORÓ